

Ofício nº 87/SEMPLAN/2025

Corumbiara-RO, 29 de agosto de 2025.

Prezado Senhor:

Anexo ao presente, atendendo às disposições da Legislação vigente, vimos encaminhar a esta Augusta Casa de Leis, para análise, deliberação e demais providências que se fizerem necessárias, Projeto de Lei dispondo sobre o ORÇAMENTO ANUAL - PLOA para o exercício de 2026, anexos e demonstrativos integrantes do mesmo.

Sendo o que se apresenta para a oportunidade, reiteramos no ensejo nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA
Prefeito Municipal

Ao:

Excelentíssimo Senhor SOLON PEREIRA DE SOUZA DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal. NESTA.

> Rua Olavo Pires, 2129 - Centro - Corumbiara/RO CEP: 76.995-000 Contato: (69) 3343-2249 - Site: www.corumbiara.ro.gov.br - CNPJ: 63.762.041/0001-35



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Teixeira Vieira**, **Prefeito Municipal**, em 29/08/2025 às 14:13, horário de Corumbiara/RO, com fulcro no art. 18 do <u>Decreto nº 55 de</u> 29/04/2022.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <u>transparencia.corumbiara.ro.gov.br</u>, informando o ID **363853** e o código verificador **76605B70**.

		Cientes	
Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	Valdemir Marcolino Gonzaga	***.142.442-**	29/08/2025 14:11

Referência: <u>Processo nº 15-32/2025</u>. Docto ID: 363853 v1



MENSAGEM

Excelentíssimos Senhores Vereadores:

Temos a satisfação de submeter à elevada consideração dessa Colenda Casa Legislativa, o Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Econômico-Financeiro de 2026, acompanhado dos quadros correspondentes à estimativa das Receitas e da fixação das despesas, com a programação a cargo das Unidades Orçamentárias por Órgão, que integram o sistema institucional do município.

O trabalho ora submetido à apreciação dessa Câmara, foi elaborado dentro das normas constitucionais, legais e regulamentares vigentes, onde é proposta uma receita em que procuramos o equilíbrio com a despesa de R\$ 89.850.000,00 (Oitenta e Nove Milhões e Oitocentos e Cinquenta Mil Reais).

A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, nas receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes do Anexo 02, da Lei nº 4.320/94, (que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal) e demais legislação Federal e Municipal pertinente.

A despesa será realizada segundo discriminação dos quadros: "Despesa por Função de Governo" (Anexo 09 da Lei 4.320/64), e "Natureza da Despesa" (Anexo 02 da Lei 4.320/64).

Para atendimento ao disposto no inciso I, Art. 22, da Lei nº 4.320/64, no que se refere ao Orçamento de Capital da Administração, temos a mencionar que foram alocados R\$ 14.049.000,00 (Quatorze Milhões, Quarenta e Nove Mil Reais) em investimentos (obras, instalações, equipamentos e material permanente, pagamento da dívida pública e outros).

As Unidades que compõem o Orçamento do Município participarão do valor global orçado nos seguintes percentuais:

Unidade	Percentual
Câmara Municipal	4,11
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	6,81
Secretaria Municipal de Planejamento	4,61
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	18,02
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto	28,54
Secretaria Municipal de Saúde	27,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	6,14
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	4,27
Reserva de Contingência	0,50
TOTAL GERAL	100



Prefeitura Municipal de Corumbiara; Av.: Olavo Pires, 2129; E-Mail: prefeitura Municipal de Corumbiara; Av.: Olavo Pires, 2129; E-Mail: prefeitura Municipal de Corumbiara; Av.: Olavo Pires, 2129; E-Mail: prefeorumbiara@brturbo.com.br; Fone: 0xx(69)3343-2249; CEP:76995-000



Os percentuais acima são referentes ao valor global do orçamento, inclusa todas as receitas. Portanto todos os princípios constitucionais estão sendo cumpridos, uma vez que para formação dos recursos da Câmara Municipal, Educação e Saúde excluem-se certas receitas.

É importante destacar também, a participação do ICMS, do FPM e Receita de Transferência do SUS e FUNDEB na Receita total orçada que é de maior peso na Receita do Município.

Vimos propor no projeto ora encaminhado, autorização a abrir Créditos Adicionais até o limite de 6% (seis por cento) das dotações do Orçamento da Despesa, em conformidade com o disposto no Art. 43, da Lei nº 4.320/64

Na aplicação dos recursos destinados a manutenção e desenvolvimento do ensino, o Município alocou todos os recursos da educação atendendo a Emenda Constitucional n.º 14/96 de 24.12.96.

Considerando ser a presente proposta um instrumento fundamental à nossa política administrativa no exercício de 2026, estamos certos de sua aprovação por parte dessa Colenda Entidade, sempre pronta aos esforços conjuntos em prol dos interesses municipais.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos mui.

Corumbiara - RO, 29 de Agosto de 2025.

Cordialmente,

LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Corumbiara; Av.: Olavo Pires, 2129; E-Mail: prefcorumbiara@brturbo.com.br; Fone: 0xx(69)3343-2249; CEP:76995-000



Municipío de Corumbiara

63.762.041/0001-35 Av. Olavo Pires, 2129 - Centro www.corumbiara.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do DocumentoIdentificação/NúmeroDataMensagem046.29/08/2025

ID: 363864 Processo Documento

CRC: **4AA27CCE** Processo: **15-32/2025**

Usuário: Edinaldo Paulo de Souza

Criação: 29/08/2025 13:48:23 Finalização: 29/08/2025 13:51:39

MD5: **572809D0332C6D1CBA5458CC6A50A439**

SHA256: **D4CCB10BB9454CFC9ED4D3E0B734A7DED6A65D456137E3065D413118F51E5D72**

Súmula/Objeto:

Mensagem do Projeto da LOA 2026.

INTERESSADOS						
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	CORUMBIARA	RO	29/08/2025 13:48:23			
	ASSUNTOS					
PROJETO DE LEI PPA/LOA/LDO	29/08/2025 13:48:23					
	CIENTES					
Valdemir Marcolino Gonzaga	29/08/2025 14:11:31					
ASSINATURAS ELETRÔNICAS						
Leandro Teixeira Vieira	Prefeito Municipal		29/08/2025 14:13:38			

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br informando o ID 363864 e o CRC 4AA27CCE.



PROJETO DE LEI N° 046/2025.

DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA, ESTADO DE RONDÔNIA PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

O Prefeito do Município de Corumbiara, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, encaminha a Câmara Municipal de Vereadores para analise, deliberação e posterior aprovação, a seguinte:

LEI:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de CORUMBIARA, Estado de Rondônia, para o Exercício Financeiro de 2026, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita em R\$ 89.850.000,00 (Oitenta e Nove Milhões e Oitocentos e Cinquenta Mil Reais) e fixa a Despesa em igual importância.

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações do anexo 02 da Lei nº 4.320/64 (Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes), com o seguinte desdobramento:

Receitas Correntes	R\$	96.249.920,00
Receitas Tributárias	R\$	7.788.988,40
Receitas de Contribuições	R\$	300.000,00
Receita Patrimonial	R\$	3.020.524,40
Transferências Correntes	R\$	84.980.185,60
Outras Receitas Correntes	R\$	160.221,60
Receitas de Capital	R\$	2.242.000,00
Transferência de Capital	R\$	2.242.000,00
Total	R\$	98.491.920,00
(-) Deduções	R\$	8.641.920,00
Deduções FUNDEB	R\$	8.641.920,00
Total Receita Liquida	R\$	89.850.000,00

Art. 3º - A despesa será realizada segundo discriminação dos quadros: "Despesa por Função de Governo" (Anexo 09 da Lei 4.320/64), e "Natureza da Despesa" (Anexo 02 da Lei 4.320/64), que apresentam o seguinte desdobramento sintético:

1-POR FUNÇÕES DE GOVERNO:



Prefeitura Municipal de Corumbiara; Av.: Olavo Pires, 2129; E-Mail: prefcorumbiara@brturbo.com.br; Fone: 0xx(69)3343-2249; CEP:76995-000



01 – Legislativa	R\$	3.690.000,00
04 – Administração	R\$	13.560.000,00
08 – Assistência Social	R\$	5.515.000,00
10 – Saúde	R\$	24.280.000,00
12 - Educação	R\$	24.770.000,00
13 - Cultura	R\$	500.000,00
15 – Urbanismo	R\$	1.685.000,00
17 – Saneamento	R\$	200.000,00
18 – Gestão Ambiental	R\$	275.000,00
20 – Agricultura	R\$	3.560.000,00
25 – Energia	R\$	860.000,00
26 - Transporte	R\$	9.950.000,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	360.000,00
28 - Encargos Especiais	R\$	195.000,00
99 – Reserva de Contingência		450.000,00
TOTAL GERAL	R\$	89.850.000,00

2-POR NATUREZA DA DESPESA

3.0.0.0	Despesas Correntes	R\$	75.351.000,00
4.0.0.0	Despesas de Capital	R\$	14.049.000,00
9.9.9.9	Reserva de Contingência	R\$	450.000,00
TOTAL GERAL		R\$	89.850.000,00

3-POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO:

3.1- Poder Legislativo	R\$	3.690.000,00
Câmara Municipal	R\$	3.690.000,00
3.2-Poder Executivo	R\$	85.160.000,00
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	R\$	6.120.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento	R\$	4.140.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	R\$	16.190.000,00
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto	R\$	25.630.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	R\$	24.280.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$	5.515.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	R\$	3.835.000,00
Reserva de Contingência	R\$	450.000,00
TOTAL GERAL	R\$	89.850.000,00

Art. 4° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar até o limite de 6% (seis por cento) do valor fixado para o presente Orçamento, utilizando-se para tal fim o que dispõe no inciso III do § 1º do art. 43 da Lei

Prefeitura Municipal de Corumbiara; Av.: Olavo Pires, 2129; E-Mail: prefcorumbiara@brturbo.com.br; Fone: 0xx(69)3343-2249; CEP:76995-000



ID: 363865 e CRC: 9B160B24



- nº 4.320 de 17.03.64 e a fazer as alterações necessárias na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual do Município em vigência no que se refere aos créditos adicionais autorizados no presente artigo.
- Art. 5° Fica o Executivo Municipal autorizado a fazer as atualizações que forem necessárias nos códigos do presente orçamento, fazer correção de projetos atividades, atualizações da STN, desde que não sejam alterados valores das despesas bem como as alterações que forem necessárias na Lei de Diretrizes Orçamentarias e no Plano Plurianual do Município em vigência para implantação da presente lei.
- Art. 6° No curso da execução orçamentária, dentro de suas ações planejadas, fica o Poder Executivo autorizado:
- I. A abrir Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro até o montante apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, por fonte de recursos, nos termos do inciso I, § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 c/c com o § Único do Art. 8º da Lei Complementar 101/2000;
- II. A abrir Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação em bases constantes, nas rubricas que comprovadamente seus valores excedam as previsões constantes da presente lei, conforme cronograma de previsão mensal da receita e em conformidade com o disposto no inciso II, § 1º e § 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64:
- III. A abrir Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações, observado o disposto no inciso III, § 1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64 em até 6% do total do orçamento do exercício financeiro vigente;
- IV. A abrir Crédito Adicional Suplementar por Operação de Crédito até o limite dos respectivos contratos;
- V. A abrir Crédito Adicional Suplementar proveniente dos recursos que ficarem sem despesas correspondentes em caso de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual conforme o §8º do artigo 166 da Constituição Federal de 1988.
- VI. A abrir Créditos Adicionais Suplementares com fontes de convênios, portarias, repasses fundo a fundo, termo de parceria, termos de fomento, termo de colaboração e outras transferências de recursos vinculados, em conformidade com o previsto no inciso II do § 1º e nos §§ 3º e 4º do artigo 43 da Lei nº 4.320/64, até o limite dos respectivos convênios, portarias, termos, transferências, aditivos celebrados e outros instrumentos similares.

Parágrafo Único - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2026.

Corumbiara - RO, 29 de Agosto de 2025.

LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Corumbiara; Av.: Olavo Pires, 2129; E-Mail: prefeorumbiara@brturbo.com.br; Fone: 0xx(69)3343-2249; CEP:76995-000



ID: 363865 e CRC: 9B160B24



Municipío de Corumbiara

63.762.041/0001-35 Av. Olavo Pires, 2129 - Centro www.corumbiara.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do DocumentoIdentificação/NúmeroDataProjeto de LeiLOA 2026.29/08/2025

ID: 363865 Processo Documento

CRC: **9B160B24** Processo: **15-32/2025**

Usuário: Edinaldo Paulo de Souza

Criação: 29/08/2025 13:51:50 Finalização: 29/08/2025 13:54:00

MD5: **CF311D3C9CCAEB2871ABA11E83185A0D**

SHA256: 85F499AB666A2982629BADA1A0E0AD15A5BCF3B4A0B57D6853C37A43ED21C020

Súmula/Objeto:

Projeto de Lei da LOA 2026.

INTERESSADOS							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	CORUMBIARA	RO	29/08/2025 13:51:50				
	ASSUNTOS						
PROJETO DE LEI PPA/LOA/LDO			29/08/2025 13:51:50				
	CIENTES						
Valdemir Marcolino Gonzaga			29/08/2025 14:11:31				
	ANEXOS						
ANEXO LOA 2026.		29/08/2025	363866				
ASSINATURAS ELETRÔNICAS							
Leandro Teixeira Vieira	Prefeito Municipal		29/08/2025 14:13:38				

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br informando o ID 363865 e o CRC 9B160B24.

LOA

2026

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS



1



ESTADO DE RONDÔNIA PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

O Município executará como prioridades e metas, as seguintes ações delineadas para cada setor compatíveis com o Plano Plurianual, como seguem:

01-SETOR ADMINISTRATIVO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:

- 1- Capacitação de pessoal pertencente ao quadro de servidores do Município;
- 2- Recrutamento e seleção de pessoal através de concurso público;
- 3- Contratação temporária de servidores para os casos previstos em lei;
- 4- Aprimorar o poder aquisitivo dos servidores municipais, dentro das disponibilidades do Município;
- 5- Pagamento de Auxilio Alimentação e outros benefícios aos servidores municipais;
- 6- Apoio administrativo e financeiros aos núcleos e distritos do Município;
- 7- Apoio a fiscalização urbana do Município, visando o melhoramento da arrecadação;
- 8- Aperfeiçoamento da informatização do sistema administrativo e tributário;
- 9- Adaptação do quadro funcional para o cumprimento do Regime Jurídico Único e Plano de Cargos e Salários;
- 10- Aprimoramento das ações de recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa;
- 11- Aprimorar o controle dos créditos tributários e não tributários através de sistemas informatizados;
- 12- Contratação de mão de obra terceirizada e/ou prestação de serviços por pessoa física ou jurídica nos diversos setores do Município;
- 13 Destinação de recursos para melhorias na estrutura física e equipamentos, garantindo melhores condições de trabalho aos servidores;
- 14 Melhoria dos mecanismos de controle, auditoria e prestação de contas, visando a melhor aplicação dos recursos públicos e transparência na gestão;
- 15 Desenvolvimento de estratégias para captação de recursos externos, por meio de convênios, parcerias e outros;
- 16 Estabelecimento de políticas para controle e gestão da divida pública;
- 17 Incentivos para o desenvolvimento do empreendedorismo local;
- 18 Recursos para manutenção das estruturas físicas prediais;
- 19 Contratação de estagiários para os diferentes setores do Município;
- 20 Criação e estruturação de autarquias públicas.

02-SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA

- 1- Construção e instalação de escolas rurais e urbanas para atender ao crescimento da demanda educacional das Creches, Educação Infantil e Fundamental (séries iniciais);
- 2- Reforma e ampliação de unidades escolares e SEMED;
- 3- Aquisição e Fortalecimento da merenda escolar; de (03 à 05 refeições diária), através do Programa Municipal de Alimentação Escolar e FNDE (PNAE –PNAF-PENAC-AEE)
- 4- Formação continuada de profissionais em Educação;
- 5- Aquisição e distribuição de material didático pedagógico;
- 6- Aquisição de ônibus e micro-ônibus para atender a classe estudantil;
- 7- Aquisição de veículos para atender as atividades administrativas;
- 8- Aquisição de equipamentos e acervo para bibliotecas escolares;
- 9- Aquisição de materiais esportivos (amador e escolar);





ESTADO DE RONDÔNIA Poder Executivo Prefeitura Municipal De Corumbiara

- 10- Recursos para construção de quadras esportivas nas escolas urbanas e rurais no Distritos do Município;
- 11- Disponibilizar recursos para cultura: (festivais, grupos teatrais, escolas de músicas, exposições, eventos culturais e religiosos, artesanatos entre outros), e datas comemorativas;
- 12- Recursos para a manutenção e reforma de ginásio poliesportivo;
- 13- Recursos para a construção de um Centro Cultural;
- 14- Disponibilidade de recursos para contrapartida em convênios;
- 15- Fomentar projetos de Apoio à implantação de hortas escolares, visando a melhoria da merenda escolar;
- 16- Disponibilizar recursos e dar apoio ao transporte escolar na Educação Infantil e do Ensino Fundamental: (Salario Educação, PENATI, e recursos Próprio)
- 17- Disponibilizar recursos para o Programa do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Creche, Educação Infantil e Ensino Fundamental;
- 18- Formalizar convênio junto ao Governo do Estado para melhorias no transporte escolar e do Ensino Fundamental e Médio;
- 19- Disponibilizar recursos para construção de campos ou estruturas para a pratica de futebol e outras atividades desportivas;
- 20- Promover Eventos Desportivos nas Comunidades da Zona Urbanas e Rurais;
- 21- Incentivo e apoio aos Desportistas de nosso município que participam de eventos em nosso Estado e em outros Estados da Federação;
- 22- Recursos e Incentivo a artistas amadores, grupos de apresentações teatrais, musicais, religiosos e outras culturas a se deslocarem dentro do Estado de Rondônia e em outros estados da Confederação;
- 23- Disponibilizar ações voltadas a implementação do Programa de alfabetização na idade certa/ensino fundamental (PAIC);
- 24- Atender demanda quanto aos critérios para escolha de diretores.
- 25- Disponibilizar recursos para atendimento da oferta na Educação Infantil, Creche e Fundamental;
- 26- Disponibilizar recursos para atendimento especializado na rede de ensino, com garantia de atendimento educacional inclusivo, das salas de recursos multifuncionais e serviços especializados
- 27- Disponibilizar recursos para construção e manutenção de espaços lúdicos nos termos do Plano Municipal de Educação;
- 28- Custear o levantamento Histórico, Geográfico e Cultural do Município atendendo as partes diversificadas do referencial curricular;
- 29-Disponibilidade de recursos para a difusão dos princípios de equidade, da dignidade da pessoa humana e do combate a qualquer forma de violência.
- 30-Promover o Fortalecimento da Gestão democrática da Educação e dos princípios que a fundamentam;
- 31- Disponibilizar recursos para Educação Integral, em tempo integral na Educação Infantil, e Fundamental .(Lei n° 14.640/23);
- 32- Promover a Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da Cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
- 33- Promover o desenvolvimento de políticas educacionais voltadas à superação da exclusão, da evasão e da repetência escolares, articulando os ciclos e as etapas de aprendizagem, visando a continuidade do processo educativo e considerando o respeito às diferenças e desigualdades entre os educandos;



34- Melhoria na qualidade de Ensino através de parcerias com o Governo Federal, estadual, em conformidade com os programas: Compromisso Nacional Criança Alfabetizada-CNCA (Decreto11556/2013), Rede Nacional de Articulação. De Gestão, Formação e Mobilização-RENALFA (Lei nº 50735/2024), Política Nacional de Alfabetização/Alfabetiza/Corumbiara (Decreto nº 170/2023, Índice de Desenvolvimento Educacional-IDERO (Decreto nº 27376/2022), Sistema Educacional de Rondônia-SAERO, Política de Educação Conectada-PIEC (Lei 14.180/2021), Busca Ativa Escolar- (Decreto Municipal nº 109/21, Manutenção da Educação Infantil ETI/ Novas Turmas;(Resolução nº 16/2013 PROALFA (Programa de Alfabetização do Estado de RO (Lei nº 5.735/2024).

- 35-Promover o programa Leitura e Escrita na Educação Infantil/ LEEI (Portarias nº 115656/2023 e Portaria nº 62/2023.
- 36-Disponibilizar recursos para criação e implantação do Conselho Municipal de Educação;
- 37- Disponibilizar recursos para regulamentação das atividades realizadas nas APPS de Escolas Extintas no município, junto aos Bancos e Receitas Federais;
- 38- Fomentar a equidade da Educação da Rede Municipal em todas as etapas e modalidades, com melhoria fluxo escolar e da aprendizagem;
- 39- A Lei 10471, de °1 de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do idoso, em seus artigos 21 e 25 estabelece: O poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a eles destinados.

03-SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fundo Municipal de Assistência Social

- a) Programas Assistenciais1- Apoio à Mulher Gestante;
- 1- Apoio a Primeira Infância e a adolescência;
- 2- Apoio ao Idoso;
- 3- Apoio as Famílias em situação de vulnerabilidade social:
- 4- Disponibilidade de recursos para contrapartida de convênios firmados com órgãos do Governo Federal e Estadual;
- 5- Capacitação do pessoal da área de Assistência Social;
- 6- Buscar convenio junto aos órgãos federais e estaduais para a construção de creches na área urbana.
- 7- Gestão, no âmbito municipal, Manutenção e aperfeiçoamento do Cadastro Único e o Programa Bolsa Família;
- 8- Manutenção, financiamento e apoio técnico aos Programas da Proteção Social Básica: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), que integra a proteção social básica e consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais de prestação continuada, nos CRAS, por meio do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária.
- 9- Manutenção, financiamento e apoio aos programas da Proteção Social Especial Media Complexidade, Proteção Social Especial Alta Complexidade, visto que o Município não dispõem de CREAS para atendimento a essas demandas. (Casa Acolhedora e Medidas Socioeducativas) e equipe da proteção social especial.
- 10- Manutenção, financiamento e apoio técnico ao Setor da Vigilância Socioassistencial um dos instrumentos das proteções da assistência social que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território.
- 11- Manutenção, financiamento, e apoio técnico ao Serviço de Convivência e Fortalecimento





de Vínculos Comunitários e Familiares; (de atendimento a criança, adolescente e pessoa idosa) 12- Manutenção, financiamento, gestão municipal e apoio técnico ao Programa Criança Feliz, Programa BPC na Escola, bem como aos Programas Estaduais: Programa Crescendo Bem, Programa Mamãe Cheguei e Programa Mulher Protegida.

b) - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

- 1- Apoio aos programas de atendimento da criança e do adolescente;
- 2- Aperfeiçoamento e implementação da Secretaria Executiva dos Conselhos;
- 3- Capacitação do pessoal da área de atendimento da criança e do adolescente;
- 4- Promoção de campanhas educativas envolvendo diversos temas em conjunto com entidades filantrópicas do município abordando diversos temas de modo a prevenir a incidência de risco deste público.

c) - Conselho Tutelar

- 1- Disponibilidade de recursos para as diversas atividades do Conselho Tutelar;
- 2- Aquisição de veículos de passeio e utilitário;
- 3- Aquisição de equipamentos permanentes e materiais de consumo para as atividades internas e externas do Conselho Tutelar:
- 4- Construção, ampliação e reforma do Prédio do Conselho Tutelar;

d)- Atividades da Secretaria Municipal De Assistência Social.

- 1- Aquisição de Veículos para Serviços de Assistência Social;
- 2- Manutenção do Centro de Referencia em Assistência Social;
- 3- Suporte e Financiamento ao Conselho Municipal de Assistência Social.
- 4- Destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais que trata o Art. 22 do LOAS Lei Orgânica da Assistência Social, mediante critérios estabelecidos pela Lei Municipal Complementar Nº 085 de 17 de Agosto de 2018, que dispõe sobre a concessão de Benefícios Eventuais no município de Corumbiara RO, sendo: Benefícios Eventuais: Auxilio Natalidade, Auxilio Funeral, Auxilio Alimentação, Auxilio Documentação, Auxilio Transporte e Calamidade Pública.
- 5- Efetuar pagamentos dos auxílios natalidades e funeral;
- 6- executar projetos de enfrentamento da pobreza, buscando parcerias;
- 7- Recurso para atender às ações assistenciais de que trata o seguinte:
- a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
- b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;
- c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;
- d) promoção da integração das pessoas com deficiências à vida comunitária;
- e) Realizar a gestão local do BPC, garantindo aos seus beneficiários e famílias o acesso aos serviços, programas e projetos da rede socioassistencial;
- 8- Cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, programas e os projetos de assistência social em âmbito local;
- 9- realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito;
- 10- Incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza;
- 11- Financiamento e manutenção de todas as atividades administrativas da SEMAS;
- 12- Suporte Técnico aos Conselhos Municipais: Conselho Municipal de Assistência Social CMAS; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI).



- 13- Financiamento e manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- 14- Implantação e Recursos para Secretaria Executiva dos Conselhos CMAS; CMDCA; e CMDI;
- 15- Ampliar e facilitar o acesso aos serviços, benefícios e programas sociassistênciais aos migrantes e refugiados no Município.

04-SETOR DE SAÚDE E SANEAMENTO

Fundo Municipal de Saúde

- 01- Promover a melhoria da qualidade técnica e profissional dos servidores;
- 02- Promover a formação profissional em saúde e a gestão de educação em saúde no município de Corumbiara;
- 03- Promover o aperfeiçoamento dos serviços administrativo tendo em vista maximizar a produtividade do serviço público prestado pela Semusa;
- 04- Coordenar e manter as atividades administrativas e operacionais/ departamento técnico administrativo/ direção geral;
- 05- Disponibilização de passagem ou transporte para pacientes usuários do SUS;
- 06- Dar pleno cumprimento as sentenças judiciais direcionadas a Secretaria de Saúde;
- 07- Disponibilidade orçamentária para contrapartida em convênios;
- 08- Garantir pagamento de salários e encargos a servidores e prestadores de serviços e buscar melhorias para as categorias profissionais em saúde;
- 09- Abastecer as diversas unidades vinculadas a Semusa com materiais, equipamentos, mobiliários, produtos e serviços em geral, proporcionando o bom funcionamento dos estabelecimentos e condições mínimas de desenvolvimento das ações básicas de saúde pública;
- 10- Manutenção, expansão, modernização das ações de informática e aquisição de equipamentos;
- 11- Garantir a implantação e implementação de novos programas financiados pelo Governo Federal para o município;
- 12- Informatização e integração dos dados da saúde dos usuários do SUS entre os estabelecimentos de saúde;
- 13- Disponibilizar recursos e equipamentos para as atividades fiscalizadoras do Conselho Municipal de Saúde;
- 14- Fortalecer o conselho com vista ao desenvolvimento de ações democráticas e participativas de gestão, visando o controle social das políticas em saúde pública;
- 15- Promover a gestão estratégica e participativa da sociedade nas políticas públicas do SUS município;
- 16- Coordenar e manter as atividades relacionadas aos consórcios CIMCERO E CINDERONDÔNIA:
- 17- Manutenção da Casa de Apoio em Porto Velho, através do Consorcio Público Intermunicipal CIMCERO;
- 18- Manter e implementar ações relacionadas ao combate a Covid 19;
- 19- Coordenar e manter as atividades de Atenção à Saúde / ESB / Programa Saúde Bucal;
- 20- Coordenar e manter as atividades de Atenção à Saúde desenvolvidas pelos ACS Agentes Comunitários de Saúde;
- 21- Incentivo a organização da Assistência Farmacêutica;
- 22- Manter e implementar a distribuição gratuita de medicamentos pela Farmácia Básica Municipal;



- 23- Manter e implementar o serviço de entrega de medicamento domiciliar;
- 24- Implementar a distribuição de aparelhos de hiperdia;
- 25- Melhorar o acesso e a qualidade da Atenção Básica;
- 26- Incremento PAB:
- 27- Programa de Informatização da APS;
- 28- Fortalecer as práticas de educação permanente em saúde no SUS;
- 29- Fortalecer as ações de cadastramento de usuários SUS na Atenção Primária;
- 30- Coordenar, manter e implementar as atividades de Atenção à Saúde, nas seguintes ações:
- Incentivo PSE
- PSF
- e-Mult
- Incentivo Financeiro APS Desempenho
- Serviço de Atendimento Domiciliar
- Componente Pré Natal Rede Cegonha
- 31- Coordenar, manter e implementar os serviços de exames de imagem;
- 32- Implementar as atividades de alimentação e nutrição;
- 33- Coordenar e manter as atividades de Atenção à Saúde Básica, nos seguintes seguimentos:
- Programa Mais Médicos;
- Unidade Móvel de Saúde (ônibus customizado);
- Indicadores da APS;
- Planejamento Familiar;
- 34- Coordenar e manter as atividades de Atenção à Saúde Básica relacionadas à:
- Acompanhamento de Hiperdia;
- Assistência ao Tuberculoso;
- Acompanhamento de Hanseníase;
- Acompanhamento de Pré-Natal, Parto e Puerpério;
- Prevenção do Câncer Colo Uterino;
- Telemedicina;
- Controle do Tabagismo;
- Aleitamento Materno e Orientação às Gestantes;
- Programa de Saúde Mental;
- Programa Aprendo com Saúde, realizado pelo equipe da Unidade Móvel de Saúde;
- 35- Incremento MAC;
- 36- Destinar recursos para a execução de ações de cooperação de assistência médica e ambulatorial através de celebração de convênios;
- 37- Coordenar e manter as atividades de saúde em urgência e emergência;
- 38- Implementar as atividades de Atenção à Saúde / SAMU 192 (serviço de atendimento móvel as urgência);
- 39- Coordenar as atividades operacionais/ambulatorial;
- 40- Coordenar e manter as atividades hospitalares;
- 41- Manutenção da Central de Regulação (agendamentos para atendimentos/procedimentos especializados);
- 42- MAC Rede Hospitalar Manter e implementar os serviços de média e alta complexidade;
- 43- Contratar serviços médicos especializados;
- 44- Coordenar e ampliar o serviço prestado através Laboratório Municipal de Exames;
- 45- Manter incentivo pontual para ações de serviços de Vigilância em Saúde e manutenção de qualificação das ações;



- 46- Manter e implementar as ações de Vigilância em Saúde (sanitária, epidemiológica, ambiental e do trabalho);
- 47- Coordenar e manter as atividades sanitárias em Vigilância à Saúde:
- Acompanhamento das condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos de saúde, inspeção e controle de farmácias, consultórios, serviços de alimentação, dentre outros setores regulados;
- Manter e implementar a vacinação antirrábica animal no setor rural e urbano (cão e gato);
- Implantar a castração animal (cão e gato);
- 48- Coordenar e manter as atividades ambiental/endêmicas de Vigilância à Saúde:
- Incentivo e acompanhamento das atividades executadas pelos Agentes de Combate a Endemias ACE;
- Orientação, fiscalização e controle de fontes de água/ Programa Vigiágua (SISAGUA);
- Saneamento básico melhoria das condições de saneamento urbano, com ações fiscalizadoras de controle e orientação à população;
- Programa de zoonoses e doenças endêmicas;
- Manter e implementar ações relacionadas ao combate à dengue, zika e chikungunya;
- Acompanhamento do Levantamento de Índice Rápido de Amostragem LIRA;
- Coordenar e manter as ações de diagnóstico e tratamento da Malária (plasmodium);
- Oficina de Saneamento Básico, com criação números prediais, confecção de artefatos para saneamento (ex.: manilhas para escoamento, poços e tipo piletas, tampas de fossas), atendendo cidadãos no perímetro urbano e rural;
- 49- Coordenar e manter as atividades epidemiológicas em Vigilância à Saúde:
- Manutenção das medidas de controle e acompanhamento do perfil epidemiológico do município, identificação dos grupos de risco, medidas de controle e erradicação de doenças infectocontagiosas;
- Coordenação, acompanhamento e execução de vacinação em zona rural e urbana / atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes / cobertura vacinal em campanhas preconizadas pelo Ministério da Saúde;
- Acompanhar Notificações de Doenças Compulsórias e Informações de Agravos de Notificação SINAN;
- Manter incentivo por Execução de Trabalhos de Campo;
- Manter incentivo as Ações de prevenção e controle de DST/AIDS/HEPATITES;
- Incentivo para prevenção à violência, acidentes e promoção da saúde;
- Acompanhamento investigação dos óbitos por causas desconhecidas, mortalidade e vigilância dos óbitos infantil e materno;
- 50- Realizar despesas com a instalação física e com a aquisição de equipamentos, materiais e mobiliários necessários ao bom funcionamento das seguintes unidades: Unidades Básicas de Saúde e Unidade Móvel (ônibus customizado), Unidade de Pronto Atendimento, Laboratório Municipal, Centro de Fisioterapia, Farmácia Básica, Centro de Especialidades Médicas, Departamento de Vigilância Sanitária & Departamento de Endemias e Controle de Doenças;
- 51- Manutenção da frota veicular da Semusa.
- 52- Aquisição de veículos para melhoria dos serviços de saúde do município.
- 53- Manutenção, reforma e ampliação das instalações prediais, visando melhores condições de trabalho e atendimento de qualidade, nas seguintes unidades: Unidades Básicas de Saúde e Unidade Móvel (ônibus customizado), Unidade de Pronto Atendimento, Laboratório Municipal, Centro de Fisioterapia, Farmácia Básica, Centro de Especialidades Médicas, Departamento de Vigilância Sanitária & Departamento de Endemias e Controle de Doenças; 54- Construção de HPP Hospital de Pequeno Porte;



- 55- Manutenção e ampliação HPP Hospital de Pequeno Porte;
- 56- Construir Farmácia Básica Municipal; e
- 57- Construir Laboratório Municipal de Exames.

05- DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

- 1- Apoio a Agricultura Familiar;
- 2- Apoio ao Agro Negócio;
- 3- Implementação em ações para distribuição de sementes, mudas, com aperfeiçoamento do viveiro municipal;
- 4- Apoio ao desenvolvimento da agropecuária, da piscicultura e da silvicultura, suinocultura, apicultura e granjas;
- 5- Destinar recursos para o incentivo a ações de cooperação técnica com órgãos e entidades de desenvolvimento instalados no município;
- 6- Disponibilidade de Dotação Orçamentária para contrapartida de Convênios;
- 7- Aquisição de máquinas, veículos de carga e equipamentos para auxiliar programas de incentivo a produção agropecuária do pequeno e o médio produtor rural;
- 8- Ações de incentivo da Feira Municipal;
- 9- Construção e Manutenção de carreadores;
- 10- Cascalhamento de carreadores e currais;
- 11- Cursos de capacitação.
- 12- Manutenção de Armazém Municipal de Grãos;
- 13- Apoio a cultura do inhame, urucum, café, soja, milho, arroz e outras culturas com produção neste município;
- 14- Locação de recursos para funcionamento das atividades do Viveiro Municipal.
- 15- Realizar estudos das cadeias produtivas consolidadas e em desenvolvimento no município;
- 16- Identificar o potencial e desenvolver pesquisa para fortalecimento das cadeias produtivas;
- 17- Apoio com programas e projetos os processos de agroindustrilização e comercialização justa e solidaria para as cadeias produtivas, com agregação de valor à produção da agricultura familiar:
- 18- Destinação de recursos para a recuperação do solo com analise e correção;
- 19- Incentivar a comercialização solidaria e de incentivos fiscais para a agricultura familiar;
- 20- Implementar programa de tributação diferenciada para as cooperativas da agricultura familiar;
- 21- Criar selo de identificação dos produtos da agricultura familiar e produtos agroecológicos;
- 22- Incentivar a produção da agricultura familiar, visando atender os programas como exemplo PAA e PNAE;
- 23- Incentivar ações de recuperação de igarapés urbano e rural e saneamento ambiental básico;
- 24- Incentivar ações de recuperação de mata ciliar e conservação de nascentes;
- 25- realizar campanhas sobre o uso adequado de agrotóxico e ampliar os aparatos de fiscalização;



- 26- Criar bancos de sementes para fornecimento de sementes e mudas com fins de apoio à propagação de novas culturas altamente produtivas;
- 27- Criar mecanismo de elaboração e apoio ao Licenciamento Ambiental das propriedades rurais da agricultura familiar;
- 28- Promover Eventos culturais e esportivos no dia do agricultor (25 de Julho) no município.

06 - DO SETOR ECONÔMICO

- 1- Recuperação e ampliação da rede de estradas vicinais, facilitando o escoamento da produção;
- 2- Aquisição de pedreiras e jazidas de areia e cascalho;
- 3- Aquisição de veículos, equipamentos e ampliação da patrulha mecanizada;
- 4- Recuperação e Manutenção da Patrulha Mecanizada;
- 5- Construção, conservação e recuperação de pontes, bueiros e/ou obras de artes;
- 6- Disponibilizar recursos para locação de veículos, máquinas e equipamentos.

07 - DO SETOR URBANO

- 1- Recuperação e conservação de vias públicas;
- 2- Construção recuperação e manutenção de praças, parques e jardins visando o lazer da população;
- 3- Pavimentação, calçamento e execução de guias e sarjetas das ruas e avenidas da sede e distritos do Município;
- 4- Construção de galerias para captação e escoamento de águas pluviais, visando a conservação das vias públicas;
- 5- Ampliação, implantação e manutenção da rede de iluminação pública do Município;
- 6- Drenagem e retificação de igarapé, facilitando o escoamento de águas pluviais evitando alagamentos;
- 7- Construção de rede de esgoto;
- 8- Ampliação da rede e melhoria do sistema de captação e tratamento de abastecimento d'água;
- 9- Urbanização de vias públicas;
- 10- Construção de prédios públicos para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos;
- 11- Disponibilidade de Dotação Orçamentária para contrapartida em convênios;
- 12- Disponibilizar recursos para locação de veículos, máquinas e equipamentos.

08 - DO SETOR LEGISLATIVO

- 1- Seleção de servidores e capacitação de servidores e vereadores nas áreas de atuação;
- 2- Melhorar o Poder Aquisitivo dos Servidores, dentro das possibilidades do Legislativo;
- 3- Pagamento de Auxilio Alimentação e outros benefícios aos Servidores do Legislativo;
- 4- Aperfeiçoamento da informatização do sistema Administrativo;
- 5- Aquisição de equipamento e material permanente para a sede do Legislativo.



ANEXOS

REFERENTES

 \mathcal{A}

LEI

COMPLEMENTAR

 $\mathcal{N}^{o}101$



ID: 363866 e CRC: E2900A29



Orçamento Programa - Exercício de 2026

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Página 1 Lei: 1547, Data: 30/12/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	2.433.000,00	3.095.000,00	5.065.000,00	7.968.120,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	313.000,00	1.435.000,00	2.640.000,00	3.059.000,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS					
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.266.000,00	58.495.000,00	63.078.000,00	78.008.800,00	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.000,00	81.000,00	120.000,00	154.000,00	İ
	Sub Total	42.300.000,00	63.356.000,00	71.203.000,00	89.489.920,00	0,00
		•				
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.326.000,00	1.070.000,00	813.000,00	2.152.000,00	
	Sub Total	1.326.000,00	1.070.000,00	813.000,00	2.152.000,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.626.000,00	-7.426.000,00	-7.716.000,00	-8.641.920,00	
	Sub Total	-5.626.000,00	-7.426.000,00	-7.716.000,00	-8.641.920,00	0,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°) Lei: 1547, Data: 30/12/2024

Codigo	Discriminação	R	eceita Arred	Receita Prevista		
		2022 2023 2024		2024	2025	2026
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	38.000.000,00	57.000.000,00	64.300.000,00	83.000.000,00	0,00

Usuário: Edinaldo Paulo de Souza

Página 2



Orçamento Programa - Exercício de 2026

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 1547, Data: 30/12/2024

Quadro 10

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CO	RRENTES			
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.297.000,00	35.467.000,00	
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	3.000,00	
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.594.000,00	36.948.000,00	
	Sub Total	60.894.000,00	72.418.000,00	0,00
DESPESAS DE	CAPITAL			
4 4	INVESTIMENTOS	3.073.000,00	10.159.000,00	
4 5	INVERSOES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.000,00	3.000,00	
	Sub Total	3.076.000,00	10.162.000,00	0,00
RESERVA DE C	CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			
9 9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO R	PF 330.000,00	420.000,00	
	Sub Total	330.000,00	420.000,00	0,00
	TOTAL	64.300.000,00	83.000.000,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) ID: 363866 e CRC: E2900A29



Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA RECEITA

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação Vince	ulo %	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
1	1112.50.0.1.00.00.00.00	1	IPTU - PRINCIPAL	(0.1.500.1.500.0-001 001	650.000,00
2	1112.50.0.2.00.00.00.00	1	IPTU - MULTAS E JUROS	(0.1.500.1.500.0-001 001	2.080,80
3	1112.50.0.3.00.00.00.00	1	IPTU - DIVIDA ATIVA	(0.1.500.1.500.0-001 001	104.040,00
4	1112.50.0.4.00.00.00.00	1	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	(0.1.500.1.500.0-001 001	36.414,00
5	1112.53.0.1.00.00.00.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	(0.1.500.1.500.0-001 001	988.380,00
6	1112.53.0.2.00.00.00.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	(0.1.500.1.500.0-001 001	2.080,80
7	1112.53.0.3.00.00.00.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	(0.1.500.1.500.0-001 001	1.040,40
8	1112.53.0.4.00.00.00.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	(0.1.500.1.500.0-001 001	1.040,40
9	1113.03.1.1.01.00.00.00	1	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL	(0.1.500.1.500.0-001 001	978.380,00
10	1113.03.1.3.01.00.00.00	1	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA ATI	(0.1.500.1.500.0-001 001	1.040,40
11	1113.03.1.4.00.00.00.00	1	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	(0.1.500.1.500.0-001 001	1.040,40
12	1113.03.4.1.00.00.00.00	1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	(0.1.500.1.500.0-001 001	382.867,20
13	1113.03.4.2.00.00.00.00	1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS	(0.1.500.1.500.0-001 001	1.040,40
14	1113.03.4.3.00.00.00.00	1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- DIVIDA ATIVA	(0.1.500.1.500.0-001 001	1.040,40
15	1113.03.4.4.00.00.00.00	1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA MULTAS JU	(0.1.500.1.500.0-001 001	2.080,80
16	1114.51.1.1.00.00.00.00	1	ISSQN - PRINCIPAL	(0.1.500.1.500.0-001 001	3.625.981,60
17	1114.51.1.2.00.00.00.00	1	ISSQN -MULTAS E JUROS	(0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
18	1114.51.1.3.00.00.00.00	1	ISSQN - DIVIDA ATIVA	(0.1.500.1.500.0-001 001	40.000,00
19	1114.51.1.4.00.00.00.00	1	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	(0.1.500.1.500.0-001 001	10.000,00
20	1119.99.0.1.00.00.00.00	1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	(0.1.500.1.500.0-001 001	1.040,40
21	1119.99.0.2.00.00.00.00	1	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	(0.1.500.1.500.0-001 001	1.040,40
22	1119.99.0.3.00.00.00.00	1	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	(0.1.500.1.500.0-001 001	2.080,80
23	1119.99.0.4.00.00.00.00	1	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	(0.1.500.1.500.0-001 001	2.080,80
24	1121.01.0.1.00.00.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRI	(0.1.500.1.500.0-001 001	253.049,60
25	1121.01.0.2.00.00.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MUI	(0.1.500.1.500.0-001 001	1.040,40
26	1121.01.0.3.00.00.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV	(0.1.500.1.500.0-001 001	8.323,20
27	1121.01.0.4.00.00.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A	(0.1.500.1.500.0-001 001	2.080,80
28	1121.50.0.1.00.00.00.00	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRI	(0.1.500.1.500.0-001 001	10.404,00
29	1121.50.0.2.00.00.00.00	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MUI	(0.1.500.1.500.0-001 001	1.040,40
30	1121.50.0.3.00.00.00.00	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV	(0.1.500.1.500.0-001 001	1.040,40
31	1121.50.0.4.00.00.00.00	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.AT	(0.1.500.1.500.0-001 001	1.040,40
32	1122.01.0.1.00.00.00.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRI	(0.1.500.1.500.0-001 001	575.341,20
33	1122.01.0.2.00.00.00.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MU	(0.1.500.1.500.0-001 001	5.202,00
34	1122.01.0.3.00.00.00.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍV	(0.1.500.1.500.0-001 001	84.232,00
35	1122.01.0.4.00.00.00.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A	(0.1.500.1.500.0-001 001	10.404,00
36	1241.50.0.1.00.00.00.00	1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		0.1.751.1.751001 001	300.000,00
37	1321.01.0.1.01.00.00.00	1	RENDIMENTO APLICAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO	(0.1.500.1.500.0-001 001	2.889.484,00
38	1321.01.0.1.02.00.00.00	3	RENDIMENTO APLICAÇÃO - RECURSO SUS	(0.1.600.1.600.0-053 000	60.000,00
39	1321.01.0.1.03.00.00.00	5	RENDIMENTO APLICAÇÃO - RECURSO FUNDEB	70	0.1.540.1.540.0-061 002	5.000,00
40	1321.01.0.1.04.00.00.00	4	RENDIMENTO APLICAÇÃO - RECURSO FNAS	(0.1.660.1.660.0-057 001	10.000,00
41	1321.01.0.1.05.00.00.00	5	RENDIMENTO APLICAÇÃO - FNDE/PNATE		0.1.553.1.553034 000	5.000,00
42	1321.01.0.1.06.00.00.00		RENDIMENTO APLICAÇÃO - FNDE/PNAE	(0.1.552.1.552.0-033 000	5.000,00
43	1321.01.0.1.07.00.00.00		RENDIMENTO APLICAÇÃO - FNDE/QSE		0.1.550.1.550031 000	5.000,00
44	1321.01.0.1.09.00.00.00	5	RENDIMENTO FUNDEB - AJUSTE	(0.1.599.1.599.0-061 006	5.000,00
45	1321.01.0.1.11.00.00.00	3	RENDIMENTO SUS ESTADO SESAU	(0.1.621.1.621.0-104 002	2.000,00
46	1321.01.0.1.12.00.00.00	4	RENDIMENTO ESTADO SEAS	(0.1.661.1.661.0-105 001	6.000,00
47	1321.01.0.1.13.00.00.00	3	RENDIMENTO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	(0.1.605.1.605.0-053 004	5.000,00
48	1321.01.0.1.15.00.00.00	5	RENDIMENTO ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETI	(0.1.569.1.569.0-035 002	3.000,00
49	1321.01.0.1.29.00.00.00		RENDIMENTO RP-SEMAS - RESTOS A PAGAR		0.1.500.1.500.0-102 001	10.000,00
50	1329.99.0.1.02.00.00.00		RENDIMENTO CONVÊNIOS ESTADO		03.1.701.1.701037 000	9.000,00
51	1344.02.0.1.01.00.00.00	1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RE	(0.1.500.1.500.0-001 001	1.040,40
52	1711.51.1.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		0.1.500.1.500.0-001 001	9.701.730,00
53	1711.51.1.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		500.1.500.1001-100 001	4.000.000,00
54	1711.51.1.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		500.1.500.1002-101 001	3.500.000,00
55	1711.51.2.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRIN		0.1.500.1.500.0-001 001	561.816,00
56	1711.52.0.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINC		0.1.500.1.500.0-001 001	364.140,00
57	1712.52.4.1.00.00.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		0.1.500.1.500.0-001 001	312.120,00
58	1712.99.0.1.01.00.00.00		ADO - LC 176/2020 (ADO25)		0.1.500.1.500.0-001 001	260.100,00
			\ /			,

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:11

Usuário: Edinaldo Paulo de Souza

Página 1



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2 FICHAS DA RECEITA

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	% Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
59	1713.50.1.1.01.00.00.00	3	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - SAUDE	E BUCAL	0.1.600.1.600.0-010 000	100.000,00
60	1713.50.1.1.02.00.00.00	3	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - ACS		0.1.604.1.604.0-011 000	760.000,00
61	1713.50.1.1.03.00.00.00		BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES GESTÃO	DO SUS - (0.1.600.1.600.0-053 000	1.390.000,00
62	1713.50.1.1.05.00.00.00		PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM		0.1.605.1.605.0-053 004	365.000,00
63	1713.50.2.1.00.00.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPR		0.1.600.1.600.0-016 000	180.000,00
64	1713.50.3.1.00.00.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚE		0.1.600.1.600.0-050 000	77.000,00
65 66	1713.50.4.1.00.00.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMAC	:-PRINCIPA	0.1.600.1.600.0-012.000	60.000,00
67	1713.50.5.1.01.00.00.00 1714.50.0.1.00.00.00.00		TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUSL TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		0.1.600.1.600.0-053 000 0.1.550.1.550031 000	50.000,00 395.000,00
68	1714.52.0.1.00.00.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE	PRINCIPAL	0.1.552.1.552.0-033 000	113.000,00
69	1714.53.0.1.00.00.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNAT		0.1.553.1.553034 000	25.000,00
70	1714.99.0.1.02.00.00.00		ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		0.1.569.1.569.0-035 002	212.000,00
71	1715.52.0.1.01.00.00.00		FUNDEB-VAAR		0.1.543.1.543061 005	120.000,00
72	1716.50.0.1.01.00.00.00	4	IGD - PBF - FNAS		0.1.660.1.660.0-057 004	35.000,00
73	1716.50.0.1.02.00.00.00	4	PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FELIZ - FNAS		0.1.660.1.660.0-057 002	81.000,00
74	1716.50.0.1.03.00.00.00		PISO BASICO FIXO - FNAS		0.1.660.1.660.0-057 003	99.000,00
75	1716.50.0.1.05.00.00.00		IGD - SUAS - FNAS		0.1.660.1.660.0-057 005	5.000,00
76	1716.50.0.1.06.00.00.00		CADASTRO ÚNICO NO SUAS - FNAS		0.1.660.1.660.0-057 006	18.000,00
77	1719.58.0.1.00.00.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PR	INCIPAL	0.1.500.1.500.0-001 001	104.040,00
78 70	1721.50.0.1.00.00.00.00		COTA PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		0.1.500.1.500.0-001 001	•
79 80	1721.50.0.1.00.00.00.00 1721.50.0.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		25.1.500.1.500.1001-100 001 15.1.500.1.500.1002-101 001	6.890.000,00
81	1721.51.0.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IONIS – PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		0.1.500.1.500.0-001 001	1.685.448,00
82	1721.52.0.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPA	ΑI	0.1.500.1.500.0-001 001	158.140,80
83	1721.53.0.1.00.00.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		0.1.500.1.500.0-001 001	34.957,44
84	1723.50.0.1.01.00.00.00		FARMACIA BASICA ESTADO – SUS		0.1.621.1.621.0-104 002	28.000,00
85	1724.51.0.1.00.00.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO	-PRINCIPAL	1001.1.571.1.571.0-037 003	3.640.000,00
86	1729.51.0.1.02.00.00.00	4	PISO FIXO PSE - ESTADO		0.1.661.1.661.0-105 001	75.000,00
87	1729.51.0.1.03.00.00.00	4	PISO FIXO PSB - ESTADO		0.1.661.1.661.0-105 002	46.000,00
88	1729.51.0.1.04.00.00.00		BENEFICIOS EVENTUAIS SOCIAIS - ESTADO		0.1.661.1.661.0-105 003	10.000,00
89	1729.51.0.1.05.00.00.00		CRIANÇA FELIZ SOCIAL - ESTADO		0.1.661.1.661.0-105 004	10.000,00
90	1729.51.0.1.06.00.00.00		MAMAE CHEGUEI - ESTADO		0.1.661.1.661.0-105 005	4.000,00
91	1729.51.0.1.07.00.00.00		PARCERIA PUBLICO PRIVADA - PPP.		0.1.661.1.661.0-105 007	20.000,00
92 93	1751.50.0.1.01.00.00.00 1751.50.0.1.02.00.00.00		FUNDEB - ORIGEM FPM FUNDEB - ORIGEM FPE		70.1.540.1.540.1070-061 002 70.1.540.1.540.1070-061 002	6.000.000,00 1.100.000,00
93	1751.50.0.1.02.00.00.00		FUNDEB - ORIGEM ITR		30.1.540.1.540.0-061 002	10.000,00
95	1751.50.0.1.04.00.00.00		FUNDEB - ORIGEM ITCMD		30.1.540.1.540.0-061 003	25.000,00
96	1751.50.0.1.05.00.00.00		FUNDEB - ORIGEM ICMS ESTADUAL		70.1.540.1.540.1070-061 002	1.250.000,00
97	1751.50.0.1.06.00.00.00		FUNDEB - ORIGEM IPVA		70.1.540.1.540.1070-061 002	200.000,00
98	1751.50.0.1.07.00.00.00		FUNDEB - ORIGEM IPI-EXPORT		70.1.540.1.540.1070-061 002	20.000,00
99	1759.99.0.1.01.00.00.00	5	FUNDEB - AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOF	RES	0.1.599.1.599061 006	40.000,00
100	1791.01.0.1.00.00.00.00	6	TRANSF.PESS.FÍS.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRI		0.1.759.1.759102 004	8.000,00
101	1911.01.0.1.00.00.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRII		0.1.500.1.500.0-001 001	10.404,00
102	1911.01.0.2.00.00.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MUL		0.1.500.1.500.0-001 001	1.040,40
103	1911.01.0.3.00.00.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVI		0.1.500.1.500.0-001 001	52.020,00
104	1911.01.0.4.00.00.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.A	TIVA M/JUR	0.1.500.1.500.0-001.001	1.040,40
105 106	1922.99.0.1.00.00.00.00 1922.99.0.2.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	41.616,00
107	1922.99.0.3.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA		0.1.500.1.500.0-001 001	2.080,80 31.212,00
108	1922.99.0.4.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MU	LTAS FULLE	0.1.500.1.500.0-001 001	20.808,00
109	2414.99.0.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIDI		1002.1.700.1.700.0-036 000	668.000,00
110	2414.99.0.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIDI		1002.1.665.1.665.0-036 000	50.000,00
111	2414.99.0.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIDI		1002.1.570.1.570.0-036 000	201.000,00
112	2414.99.0.1.00.00.00.00	1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID	PRINCIPAL	1002.1.631.1.631.0-036 000	450.000,00
113	2422.99.0.1.00.00.00.00	1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTIDP		1003.1.701.1.701.0-037 000	539.000,00
114	2422.99.0.1.00.00.00.00	1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTIDP		1003.1.632.1.632.0-037 000	202.000,00
115	2422.99.0.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTIDP		1003.1.665.1.665.0-037 000	31.000,00
116	2422.99.0.1.00.00.00.00	5	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTIDP	RINCIPAL	1003.1.571.1.571.0-037 000	101.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:11



Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA RECEITA

Página 3

icha Codigo Rec Entid. Discriminação		Vinculo	% Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
117 9510.00.0.00.00.00.00 1 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			0.1.500.1.500.0-001 001	-8.641.920,00
TOTAL				89.850.000,0
Código de Aplicação				
001 Rec. Próprios				
001 Recursos Proprios do Municipio	39.466.000,00			
SUBTOTAL	39.466.000,00			
010 Saúde Bucal - Programa de Saúde da Famíl				
000 Saúde Bucal - Programa de Saúde da Famíl	100.000,00			
SUBTOTAL	100.000,00			
011 Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
000 PACS	760.000,00			
SUBTOTAL	760.000,00			
012 Farmácia Básica				
000 Farmácia Básica	60.000,00			
SUBTOTAL	60.000,00			
016 Média Alta Complexidade - MAC				
000 Média Alta Complexidade - MAC	180.000,00			
SUBTOTAL	180.000,00			
031 Transferência do Salário Educação				
000 Transferência do Salário Educação	400.000,00			
SUBTOTAL	400.000,00			
033 Transf do Prog Alimentação Escolar-PNAE				
000 Transf do Prog PNAE	118.000,00			
SUBTOTAL	118.000,00			
034 Transf do Prog de Transp Escolar-PNATE				
000 Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	30.000,00			
SUBTOTAL	30.000,00			
035 Outras Transf Recursos do FNDE				
002 Escola em Tempo Integral - ETI	215.000,00			
SUBTOTAL	215.000,00			
036 Transferência de Convênios da União				
000 Transferência de Convênios da União	1.369.000,00			
SUBTOTAL	1.369.000,00			
037 Transferência de Convênios do Estado				
003 Conv. Transporte Escolar	3.640.000,00			
000 Transferência de Convênios do Estado	882.000,00			
SUBTOTAL	4.522.000,00			
050 Vigilância em saúde				
000 Vigilância em saúde	77.000,00			
SUBTOTAL	77.000,00			
053 Gestão do SUS				
000 Gestão do SUS_Bloco Custeio	1.500.000,00			
004 PISO NACIONAL ENFERMAGEM	370.000,00			
SUBTOTAL	1.870.000,00			
057 Fundo Nacional de Assist Social-FNAS				
006 CADASTRO UNICO NO SUAS	18.000,00			
002 CRIANÇA FELIZ - FNAS	81.000,00			
005 GND-3 - SUAS - SIGTV	5.000,00			
004 IGD - BOLSA FAMILIA	35.000,00			
003 PSB - FNAS	99.000,00			
001 Rend Aplic Rec FNAS	10.000,00			

ID: 363866 e CRC: E2900A29

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:11



Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA RECEITA

Página 4

cha Codigo Rec Entid. Discriminação		Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçad
057 Fundo Nacional de Assist Social-FNAS					
SUBTOTAL	248.000,00				
061 FUNDEB					
003 FUNDEB 30%	25.000,00				
002 FUNDEB 70%	8.585.000,00				
006 FUNDEB AJUSTE.	45.000,00				
005 FUNDEB VAAR	120.000,00				
SUBTOTAL	8.775.000,00				
100 EDUCAÇÃO					
001 Educação_25%	10.890.000,00				
SUBTOTAL	10.890.000,00				
101 SAÚDE_15%					
001 Saúde_15%	20.551.000,00				
SUBTOTAL	20.551.000,00				
102 ASSIST. SOCIAL					
004 CMDCA	8.000,00				
001 FMAS_Rec. Próprio	10.000,00				
SUBTOTAL	18.000,00				
104 SUS ESTADO					
002 FARMACIA BASICA ESTADO	30.000,00				
SUBTOTAL	30.000,00				
105 FEAS - ESTADO					
003 BENIFICIOS EVENTUAIS	10.000,00				
004 CRIANÇA FELIZ	10.000,00				
005 MAMAE CHEGUEI	4.000,00				
007 PISO FIXO PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - PSE	20.000,00				
002 PISO FIXO PSB	46.000,00				
001 PISO FIXO PSE	81.000,00				
SUBTOTAL	171.000,00				
TOTAL	89.850.000,00				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:11

ID: 363866 e CRC: E2900A29



Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 1

	tidad		Discriminação da E	intidade Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Oranda
1 10116		JC 1		CIPAL DE CORUMBIARA	VIIIC	Tonte/OTTV/Cod. Apric.	Total Orcado
	1						
	00		PREFEITURA MUNI				
		02		JNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS			
	00	02		MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
		04		ministração			
				dministração Geral			
			122 0002	Uma Gestão Focada em Resultados.			
001		04		Capacitação de Pessoal. CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
001				DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00
003				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00
		04		Manutenção das Átividades da SEMAD.			
004				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	1.200.000,00
005				OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	200.000,00
006				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
007				SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
800				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.1.500.0-001.001	1.000,00
009 010				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	45.000,00 80.000,00
010				DIÁRIAS - CIVIL	1	0.1.500.1.500.0-001 001	35.000,00
012				AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0.1.500.1.500.0-001 001	50.000,00
013				MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	80.000,00
014				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001	30.000,00
015			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
016				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	280.000,00
017				SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	(0.1.500.1.500.0-001 001	30.000,00
018				AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001	200.000,00
019				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-001.001	12.000,00
020		04		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manutenção do Conselho Tutelar.		0.1.500.1.500.0-001 001	15.000,00
021		04		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	180.000,00
022				OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	35.000,00
023				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00
024			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00
025				DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	30.000,00
026				MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	40.000,00
027				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001	6.000,00
028				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	15.000,00
029		0.4		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001	15.000,00
				dministração Financeira			
			123 0002	Uma Gestão Focada em Resultados.			
030		04		Manutenção das Atividades da SEMFIN. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	1.620.000,00
031				OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	220.000,00
032				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500001 001	8.000,00
033				SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.1.500001 001	1.000,00
034				INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500001 001	20.000,00
035			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500001 001	20.000,00
036				MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500001 001	30.000,00
037				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500001 001	10.000,00
038				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500001 001	230.000,00
039				AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500001.001	160.000,00
040				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.1.500001.001	880.000,00
041 042				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00 15.000,00
U4Z		04		Manutenção das Atividades do FUNDAF.		0.1.000.1.000.0-001 001	13.000,00
043				MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	15.000,00
044				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	15.000,00
045			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00
046				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001	18.000,00
		04	124 C	ontrole Interno			



ID: 363866 e CRC: E2900A29

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:14





Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 2

En	tidad	le	Discriminação da E	Entidade			
			unc/Prog Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1		DDEEEITIIDA MIIN	ICIPAL DE CORUMBIARA			
	•	04	124 0002	Uma Gestão Focada em Resultados.			
				Manutenção das Atividades do Controle Interno.			
047				DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	9.000,00
048 049				MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	3.000,00 4.000,00
050				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	3.000,00
051				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001	6.000,00
		28		cargos Especiais			
			843 S 843 0002	erviço da Dívida Interna Uma Gestão Focada em Resultados.			
				Serviços da Divida Interna.			
052				JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
053 054				SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.1.500.0-001.001	150.000,00 30.000,00
055				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	10.000,00
	00	03		NICIPAL DE PLANEJAMENTO			,
	00	03		MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
		04		ministração			
			121 P	lanejamento e Orçamento Construíndo Hoje a Corumbiara de Amanhã.			
				Realização de Concurso Público.			
056			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	100.000,00
057		04		Ampliação, Reforma e Construção de Prédios Públicos		0.4.500.4.500.0.004.004	50,000,00
057 058				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	50.000,00 150.000,00
		04		Manutenção das Atividades da SEMPLAN			.00.000,00
059				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	1.100.000,00
060 061				OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	180.000,00 5.000,00
062				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500.0-001 001	10.000,00
063				CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	15.000,00
064 065				CONTRIBUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10	02.1.700.1.700.0-036 000 0.1.500.1.500.0-001 001	15.000,00 30.000,00
066				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10	03.1.701.1.701.0-037 000	50.000,00
067			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	60.000,00
860				MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	50.000,00
069 070			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00 20.000,00
071				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	1.130.000,00
072				SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1	0.1.500.1.500.0-001 001	600.000,00
073 074				AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	130.000,00 5.000,00
075				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00
		04		Legalização da Área do Municipio.			
076		04		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção das Átividades relacionadas ao Consorcio Público		0.1.500.1.500.0-001 001	200.000,00
077		04		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.1.500.0-001 001	160.000,00
078			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.1.500.0-001 001	40.000,00
		05		UNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
	00	05 04		MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ministração			
				dministração Geral			
			122 0005	Construíndo Uma Corumbiara Melhor			
			122 0005 2049 0000	Manutenção das Atividades da SEMOSP			
079 080				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001.001	1.960.000,00 320.000,00
081				OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	60.000,00
082			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00
083				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40	0.1.500.1.500.0-001 001	10.000,00
084			3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10	02.1.700.1.700.0-036 000	80.000,00



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:14





Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Ent	idade	Discriminação da E	Entidade			
Ficha	CLoc	Func/Prog Catgo		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1	PREFEITURA MUN	ICIPAL DE CORUMBIARA			
085		3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1003.1.701.1.701.0-037 000	6.000,00
086			DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	25.000,00
087		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	180.000,00
880		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
089			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00
090			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	150.000,00
091			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIO		0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00
092			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001	310.000,00
093			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00
094			INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAM		0.1.500.1.500.0-001 001	125.000,00
095			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001	30.000,00
	04		Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.			40.000.00
096			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.1.500.0-001 001	40.000,00
097			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	150.000,00
	15		banismo			
	15	5 451 Ir	nfra-estrutura Urbana			
		451 0005	Construíndo Uma Corumbiara Melhor			
	15		Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da SEM	IOSP.		
098			OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	50.000,00
099			OBRAS E INSTALAÇÕES		1002.1.700.1.700.0-036 000	50.000,00
100			OBRAS E INSTALAÇÕES		1003.1.701.1.701.0-037 000	40.000,00
	15	451 0005 2058 0000	Manutenção, Sinalização, Arborização e jardinagem de Ruas,			
101		2 2 00 20 00	Avenidas, Praças e jardins do Municipio. MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	150.000,00
101			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
102			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	1.200.000,00
103			OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	50.000,00
105			OBRAS E INSTALAÇÕES		1002.1.700.1.700.0-036 000	100.000,00
106		4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1003.1.701.1.701.0-037 000	40.000,00
100	17		neamento		1000.1.101.1.101.0000	10.000,00
			Saneamento Básico Urbano			
		7 512 0005	Construíndo Uma Corumbiara Melhor			
			Instalação da rede captação, tratamento de esgoto e melhoria			
	• •	012 0000 1000 0000	sanitária.			
107		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	50.000,00
108			OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	50.000,00
109			OBRAS E INSTALAÇÕES		1002.1.700.1.700.0-036 000	50.000,00
110			OBRAS E INSTALAÇÕES		1003.1.701.1.701.0-037 000	50.000,00
	25	5 En	ergia			
	25	5 751 C	Conservação de Energia			
	25	751 0005	Construíndo Uma Corumbiara Melhor			
			Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Publica			
111		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00
112			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	200.000,00
113			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.751.1.751001 001	300.000,00
114			OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	100.000,00
115			OBRAS E INSTALAÇÕES		1002.1.700.1.700.0-036 000	50.000,00
116			OBRAS E INSTALAÇÕES		1003.1.701.1.701.0-037 000	40.000,00
117			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001	50.000,00
118			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1002.1.700.1.700.0-036 000	50.000,00
119			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1003.1.701.1.701.0-037 000	50.000,00
	26		ansporte			
	26	6 782 T	ransporte Rodoviário			
		782 0005	Construíndo Uma Corumbiara Melhor			
	26		Aquisição de Veiculos e Maquinas Pesadas			
120			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001	100.000,00
121			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1002.1.700.1.700.0-036 000	50.000,00
122			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1003.1.701.1.701.0-037 000	50.000,00
122	26		Manutenção e Conservação Vias Publicas e Estradas		0.1.500.1.500.0.001.001	2 250 000 00
123		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	3.250.000,00



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:14



Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 4

	idade CLo		Discriminação da E unc/Prog Catgo		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1		PREFEITURA MUNI	CIPAL DE CORUMBIARA			
124 125 126 127 128 129 130			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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001 1002.1.700.1.700.0-036 000 1003.1.701.1.701.0-037 000 0.1.500.1.500.0-001 001 1002.1.700.1.700.0-036 000 1003.1.701.1.701.0-037 000	3.000.000,00 3.000.000,00 100.000,00 100.000,00 60.000,00 120.000,00
		10		UNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			,
		18 18 18	Ge 541 P 541 0014	MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE stão Ambiental reservação e Conservação Ambiental Plantando Vida.			
		18	541 0014 2088 0000	Apoio a ações de preservação ambiental e Manutenção do Vivei Municipal.	eiro		
131 132				MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	110.000,00 10.000,00
		18	541 0014 2107 0000	Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.			
133		18		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE RELACIONADAS A RECICLAG CONTROLE DE LIXO.	GEM E	0.1.500.1.500.0-001 001	60.000,00
134				SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	70.000,00
				efesa Agropecuária			
			609 0014 609 0014 2089 0000	Plantando Vida. Manutenção do Sistema Municipal de Inspeção - SIM e Apoio a Agroindústria.			
135 136				MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00 5.000,00
100		20	Agı	ricultura		0.1.000.1.000.0 001 001	0.000,00
			606 E 606 0010	xtensão Rural Fortalecendo a Agropecuária			
				Manutenção das Atividades da SEMAM			
137 138 139 140			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	VENCIMÉNTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	880.000,00 150.000,00 25.000,00 5.000,00
141 142			3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.700.1.700.0-036 000 0.1.701.1.701.0-037 000	3.000,00 2.000,00
143			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00
144 145				MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	80.000,00 5.000,00
146			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
147 148			3.3.90.40.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIO		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	525.000,00 8.000,00
149 150			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	160.000,00 1.000,00
151				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAM		0.1.500.1.500.0-001 001	55.000,00
152		20		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001	30.000,00
153		20	3.3.50.43.00	Apoio a Produção Agropecuária. SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	50.000,00
154 155				MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	200.000,00 160.000,00
133		20	606 0010 2081 0000	Manutenção do Programa Prefeitura e Produtor do Campo - Alimentos.		0.1.300.1.300.0-001 001	100.000,00
156 157				MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	300.000,00 100.000,00
101		20	606 0010 2084 0000	Manutenção do Programa Prefeitura e Produtor do Campo - Fro Pesada.	ota	3.1.000.1.000.0-001 001	100.000,00
158 159	00	90		MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	550.000,00 250.000,00
	00	99	NESERVA DE CO	JIN INGLINOIA			



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:14



Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 5

	ntidad		Discriminação da E				
Fich	a CLo	oc F	unc/Prog Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1		PREFEITURA MUN	ICIPAL DE CORUMBIARA			
	00	99		CONTINGÊNCIA			
	00	99		eservas			
				Reserva de Contingência			
			999 0099	Reserva de Contingência			
				Reserva de Contingencia			
160				RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.500.1.500001 001	450.000,00
	2		_	AL DE CORUMBIARA		0.110001110001001	.00.000,00
	01		CÂMARA MUNICIPA				
	01	01	CÂMARA MUNIC				
	01	01					
		01		gislativa			
				ção Legislativa			
			031 0001	Legislativo Democrático			
		01	031 0001 2001 0000	Manutenção e Apoio dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal.			
161			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	2.100.000,00
162				OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	290.000,00
163				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	23.000,00
164				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500.0-001 001	30.000,00
165				DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	140.000,00
166				MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	50.000,00
167 168				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-001.001	80.000,00
169				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00 231.000,00
170				SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.1.500.1.500.0-001 001	100.000,00
171				AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	•	0.1.500.1.500.0-001 001	320.000,00
172				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
173				SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	4.000,00
174				OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	170.000,00
175				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001	30.000,00
470		01		Capacitação de Recursos humanos - Câmara Municipal.		0.4.500.4.500.0.004.004	70,000,00
176				DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001.001	70.000,00
177			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	50.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:14

ID: 363866 e CRC: E2900A29



Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Fn	tidad	e	Discriminação da E	-ntidade			
			unc/Prog Catgo		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2		FUNDO MUNICIDAL	DE SAÚDE DE CORUMBIARA		·	
	3						
	02		SECRETARIA MUN				
	02			UNICIPAL DE SAÚDE			
	02			CIPAL DE SAÚDE			
		10		úde			
				dministração Geral			
			122 0007	Mais Saúde, Mais Futuro. Manutenção das Atividades da SEMUSA.			
178		10		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	420.000,00
179				OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.1.500.1002-101 001	70.000,00
180				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	5.000,00
181				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.1.500.1002-101 001	40.000,00
182 183				CONTRIBUIÇÕES		1002.1.631.1.631.0-036 000	50.000,00
184				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIÁRIAS - CIVIL		1003.1.632.1.632.0-037 000 15.1.500.1.500.1002-101 001	2.000,00 25.000,00
185				MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-101.001	10.000,00
186				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.1.500.1002-101 001	25.000,00
187				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.1.500.1002-101 001	2.000,00
188				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.1.500.1002-101 001	25.000,00
189				SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA LINEA DE COMUNICA		15.1.500.1.500.1002-101.001	9.000,00
190 191				AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS		15.1.500.1.500.1002-101 001 15.1.500.1.500.1002-101 001	1.350.000,00 25.000,00
192				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.1.500.1002-101.001	2.000,00
193				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-101 001	15.000,00
		10		Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais da SEMU	JSA.		
194				DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	8.000,00
195				MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-101.001	4.000,00
196 197				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.1.500.1002-101.001	5.000,00 2.000,00
198				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-101 001 15.1.500.1.500.1002-101 001	15.000,00
100		10		Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.		10.1.000.1.000.1002 101 001	10.000,00
199			3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.1.500.1.500.1002-101 001	40.000,00
		10	301 A	tenção Básica			
				Mais Saúde, Mais Futuro.			
200		10		Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde.		15 1 500 1 500 1002 101 001	E0 000 00
200 201				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES		15.1.500.1.500.1002-101 001 15.1.500.1.500.1002-101 001	50.000,00 50.000,00
202				OBRAS E INSTALAÇÕES		1002.1.631.1.631.0-036 000	200.000,00
203				OBRAS E INSTALAÇÕES		1003.1.632.1.632.0-037 000	100.000,00
		10		Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde			
204				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.1.604.0-011 000	760.000,00
205 206				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.1.500.1002-101.001	700.000,00
207			3.1.90.13.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001 15.1.500.1.500.1002-101 001	300.000,00 5.000,00
208				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.1.500.1002-101-001	10.000,00
209				DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	2.000,00
210				MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-101 001	3.000,00
211				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.1.500.1002-101 001	2.000,00
212				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.1.500.1002-101.001	5.000,00
213 214				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-101 001 15.1.500.1.500.1002-101 001	30.000,00 10.000,00
217		10		Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS.		10.1.000.1.000.1002-101-001	10.000,00
215		. •		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.1.500.1.500.1002-101 001	800.000,00
216			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.1.600.0-053 000	700.000,00
217				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	600.000,00
218				OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.600.1.600.0-053 000	180.000,00
219 220				OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001 0.1.605.1.605.0-053 004	180.000,00 170.000,00
221				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	20.000,00
222				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.1.500.1002-101-001	25.000,00
223				CONTRATO DE GESTÃO		0.1.500.1.500.1002-101 001	100.000,00



ID: 363866 e CRC: E2900A29

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:14



Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 7

Enf	tidade Discriminação da E	intidade			
Ficha	a CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	3 FUNDO MUNICIPAL	DE SAÚDE DE CORUMBIARA			
224		DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	20.000,00
225		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-053 000	500.000,00
226		MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-101 001	100.000,00
227	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.1.500.1002-101 001	20.000,00
228		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.1.500.1002-101 001	50.000,00
229		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.1.600.0-053 000	100.000,00
230		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.1.500.1002-101 001	400.000,00
231		SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIO		15.1.500.1.500.1002-101 001	30.000,00
232		OUTRÓS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSÓAS FÍSICAS		15.1.500.1.500.1002-101 001	90.000,00
233	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-101 001	20.000,00
	10 301 0007 2048 0000	Manutenção do Programa Saude Bucal			
234		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.1.600.0-010 000	60.000,00
235	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	136.000,00
236	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.600.1.600.0-053 000	20.000,00
237	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.1.500.1002-101 001	20.000,00
238	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	5.000,00
239	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.1.500.1002-101 001	4.000,00
240	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	1.000,00
241	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-010 000	30.000,00
242		MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-101 001	8.000,00
243	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.1.500.1002-101 001	1.000,00
244		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.1.600.0-010 000	10.000,00
245	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-101 001	5.000,00
	10 302 As	ssistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10 302 0007	Mais Saúde, Mais Futuro.			
		Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde.			
246	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.1.500.1002-101 001	50.000,00
247	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.1.500.1.500.1002-101 001	5.100.000,00
248		OBRAS E INSTALAÇÕES		1002.1.631.1.631.0-036 000	200.000,00
249	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1003.1.632.1.632.0-037 000	100.000,00
	10 302 0007 2039 0000	Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e do Labora	atório		
250	3 1 90 04 00	Municipal. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.1.500.1.500.1002-101 001	1.600.000,00
251		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101.001	2.900.000,00
252		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.1.500.1002-101.001	750.000,00
253		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.605.1.605.0-053 004	200.000,00
254		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	150.000,00
255		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.1.500.1002-101 001	200.000,00
256		CONTRATO DE GESTÃO		15.1.500.1.500.1002-101 001	100.000,00
257	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	50.000,00
258		MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-101 001	1.100.000,00
259		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.1.500.1002-101 001	400.000,00
260	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.1.500.1002-101 001	80.000,00
261	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.1.500.1002-101 001	340.000,00
262	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNII		15.1.500.1.500.1002-101 001	30.000,00
263		INDENÍZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.1.500.1002-101 001	180.000,00
264		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-101 001	20.000,00
		Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade.			
265		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-016 000	90.000,00
266		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.1.600.0-016 000	90.000,00
		Aquisição de Ambulância e Veículos de Apoio			
267		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-101 001	25.000,00
	10 303 Si	uporte Profilático e Terapêutico			
		Mais Saúde, Mais Futuro.			
1	10, 303,0007,2036,0000	Manutenção da Fármacia Básica			
		VENOVAENTOO E VANITA OFNO FIVA O DECOGAL OVU		15.1.500.1.500.1002-101 001	130.000,00
268	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
269	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.1.500.1002-101 001	
269 270	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			25.000,00 5.000,00
269 270 271	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.1.500.1002-101 001	5.000,00 1.000,00
269 270	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001 15.1.500.1.500.1002-101 001	5.000,00



ID: 363866 e CRC: E2900A29

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:14



Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 8

	tidade		inação da E	Entidade			
Fich	a CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	3	FUNDO	MUNICIPAL	L DE SAÚDE DE CORUMBIARA			
274				MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.1.621.0-104 002	30.000,00
275				MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-101 001	100.000,00
276		3	.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		15.1.500.1.500.1002-101 001	100.000,00
277				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.1.500.1002-101.001	2.000,00
278 279				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.1.500.1002-101 001 15.1.500.1.500.1002-101 001	20.000,00 8.000,00
280				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-101.001	5.000,00
200	1			Despesas Com Mandados Judiciais.		13.1.300.1.300.1002-101 001	3.000,00
281	ı			MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-101 001	40.000,00
	1	0 304		/igilância Sanitária		10.1.000.1.000.1002 101 001	10.000,00
		0 304 0007		Mais Saúde, Mais Futuro.			
				Manutenção da Vigilância Sanitária			
282				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	190.000,00
283		3	.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.1.500.1002-101 001	35.000,00
284				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	6.000,00
285				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.1.500.1002-101 001	2.000,00
286				DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	10.000,00
287				MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-101.001	20.000,00
288 289				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.1.500.1002-101.001	2.000,00 10.000,00
289				INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAM		15.1.500.1.500.1002-101 001 0.1.600.1.600.0-050 000	12.000,00
291				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-101 001	5.000,00
201	1	0 305		/igilância Epidemiológica		10.1.000.1.000.1002 101 001	0.000,00
		0 305 0007		Mais Saúde, Mais Futuro.			
	1			Manutenção da Vigilância Ambiental e Epidemiologica			
292				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001	630.000,00
293				OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.1.500.1002-101.001	135.000,00
294 295				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101.001	5.000,00 3.000.00
295				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.1.500.1002-101 001 15.1.500.1.500.1002-101 001	20.000,00
297				MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-050 000	25.000,00
298				MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-101 001	20.000,00
299				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.1.500.1002-101 001	9.000,00
300				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.1.500.1002-101 001	1.000,00
301		3	.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.1.500.1002-101 001	25.000,00
302				SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIO		15.1.500.1.500.1002-101 001	5.000,00
303				INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAM		0.1.600.1.600.0-050 000	40.000,00
304		4	.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-101 001	5.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:14

Usuário: Edinaldo Paulo de Souza ID: 363866 e CRC: E2900A29



Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 9

	tidad		Discriminação da I	-ntidade			
			Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	4		SECRETARIA MUN	ICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	03			ICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		08		UNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	03 03			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	03	08		sistência Social			
				Assistência à Pessoa Idosa			
		08	241 0012	Tempo de Viver.			
		80		Manutenção de Ações Voltadas ao Idoso			
305				DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	3.000,00
306 307				MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	40.000,00 2.000,00
308				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
		80	243 A	Assistência à Criança e ao Adolescente			
			243 0013	Infância Protegida, Futuro Garantido.			
309		80		Manutenção de Ações Voltadas a Criança e ao Adolescente. DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
310				CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
311				SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
312				DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-102 001	10.000,00
313 314				MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-001.001	123.000,00
315			3.3.90.33.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00 2.000,00
316				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	135.000,00
317			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001	23.000,00
				Assistência Comunitária			
			244 0008	Fortalecendo Vidas. Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da SE	MAC		
318		00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	IVIAS	0.1.500.1.500.0-001 001	100.000,00
319				OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	100.000,00
320				OBRAS E INSTALAÇÕES		1002.1.665.1.665.0-036 000	40.000,00
321	03	ΛR		OBRAS E INSTALAÇÕES CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1003.1.665.1.665.0-037 000	30.000,00
	03	08		sistência Social			
				Administração Geral			
			122 0008	Fortalecendo Vidas.			
000		80		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		0.4.500.4.500.0.004.004	0.40.000.00
322 323				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	340.000,00 60.000,00
324				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
325			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500.0-001 001	7.000,00
326				CONTRIBUIÇÕES		1002.1.665.1.665.0-036 000	10.000,00
327 328				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIÁRIAS - CIVIL		1003.1.665.1.665.0-037 000 0.1.500.1.500001 001	1.000,00 5.000,00
329				CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.1.500001 001	5.000,00
330				SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500001 001	5.000,00
331				DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	15.000,00
332				MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESDESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-001.001	60.000,00
333 334				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00 280.000,00
335			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	(0.1.500.1.500.0-001 001	10.000,00
336			3.3.90.46.00	AUXÍLIÓ-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001	390.000,00
337				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-001.001	2.000,00
338		08		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)		0.1.500.1.500.0-001 001	30.000,00
339				DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	8.000,00
340				MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	8.000,00
341				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-001.001	4.000,00
342		08		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS		0.1.500.1.500.0-001 001	10.000,00
343				MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.0-057 005	4.000,00



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:14





Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 10

	tidade	Discriminação da E	intidade Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
			·	VIIIO	Torito/OTTV/OOd. 7tpilo.	Total Orcado
	4		ICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
344			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-057 005	1.000,00
			ssistência Comunitária			
		244 0008	Fortalecendo Vidas.			
0.45	80		MANUTENÇÃO DO PROCAD - SUAS		0.4.500.4.500.0.004.004	0.000.00
345 346			DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.660.1.660.0-057 006	6.000,00 10.000,00
347			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-037 000	5.000,00
348			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-057 006	8.000,00
	08		PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FEL	ΙΖ	0000000.0	0.000,00
349		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	110.000,00
350			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	25.000,00
351			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00
352			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00
353			DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.1.660.0-057 002	10.000,00
354			MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	10.000,00
355 356			MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.0-057 002 0.1.661.1.661.0-105 004	33.000,00 10.000,00
357			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.660.1.660.0-057 002	8.000,00
358			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-057 002	20.000,00
359			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.1.660.0-057 002	10.000,00
	80		GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			
360		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	80.000,00
361			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00
362			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.661.1.661.0-105 003	10.000,00
	80		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			
363			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	1.300.000,00
364			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	210.000,00
365 366			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001.001	5.000,00
367			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	4.000,00 10.000,00
368			DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.1.660.0-057 003	10.000,00
369			DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.1.661.0-105 002	10.000,00
370			MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	80.000,00
371			MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.0-057 003	64.000,00
372		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.1.661.0-105 002	25.000,00
373			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.660.1.660.0-057 003	10.000,00
374			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA		0.1.500.1.500.0-001 001	35.000,00
375			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00
376			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-057 003	15.000,00
377 378			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIO		0.1.661.1.661.0-105 002	11.000,00 16.000,00
379			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.660.1.660.0-057 001	10.000,00
519	. 08		GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM	II IA	0.1.000.1.000.0-007 001	10.000,00
380			DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.1.660.0-057 004	10.000,00
381			MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.0-057 004	15.000,00
382		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	15.000,00
383		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-057 004	10.000,00
	80		Co - Financiamento SEAS-RO - MAMÃE CHEGUEI.			
384			MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	10.000,00
385	00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.1.661.0-105 005	4.000,00
386	08		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0 1 500 1 500 0 001 001	450.000,00
387			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	100.000,00
388			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	10.000,00
389			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500.0-001 001	9.000,00
390			SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	150.000,00
391			SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.661.1.661.0-105 001	40.000,00
392			SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.661.1.661.0-105 007	20.000,00
393			DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.1.661.0-105 001	10.000,00
394			MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	15.000,00
395		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.1.661.0-105 001	10.000,00

ID: 363866 e CRC: E2900A29

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:14



Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 11

Ent	tidade		Discrimir	nação da E	ntidade			
Ficha	a CLoc	Fu	nc/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	4	5	SECRETA	ARIA MUNI	CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
396			3.	3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.1.661.0-105 001	21.000,00
	C)8 2	44 0008 2	2156 0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL			
397					MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	1.000,00
398					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00
399 400					OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00 2.000.00
400	(18 2			MANUTENÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS		0.1.300.1.300.0-001 001	2.000,00
401		<i>,</i>			MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	50.000,00
402			3.	3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.500.1.500.0-001 001	120.000,00
403			3.	3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	200.000,00
		08 (04 FUN		CIPAL DO IDOSO			
		28			sistência Social			
	(08 2	241	A	ssistência à Pessoa Idosa			
			241 0012		Tempo de Viver.			
	C)8 2			Manutenção das Atividades do CMDI			
416					DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	3.000,00
417 418					MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	4.000,00 3.000,00
410	(18 2			Manutenção de Ações Voltadas ao Idoso		0.1.300.1.300.0-001 001	3.000,00
419		<i>,</i>			DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	3.000,00
420			3.	3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001	3.000,00
421					SUBVENÇÕÉS SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	3.000,00
422					DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	3.000,00
423					MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001 001	31.000,00
424					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00
425			3.	J.9U.J9.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:14



Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 12

	tidad a CLo		Discriminação da E unc/Prog Catgo	Entidade Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	5		SECRETARIA MUN	. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
	04		SECRETARIA MUN	ICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
	04	06		UNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
	04	06		MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
		12	Ed	ucação			
		12	361 E	insino Fundamental			
			361 0006	Educação Focada na Aprendizagem Curricular.			
426		12		Manutenção do PNATE - FNDE MATERIAL DE CONSUMO		0.1.553.1.553034 000	20.000,00
427				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.553.1.553034 000	10.000,00
		12	361 0006 2022 0000	Manutenção do Transporte Escolar - Estado			
428				MATERIAL DE CONSUMO		1001.1.571.1.571.0-037 003	240.000,00
429		12		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção do PNAE - FNDE.		1001.1.571.1.571.0-037 003	3.400.000,00
430		12		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.1.552.0-033 000	60.000,00
		12		QSE - Quota Salário educação - FNDE			
431				MATERIAL DE CONSUMO		0.1.550.1.550031 000	260.000,00
432		12		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Apoio à Escola Família Agricola.		0.1.550.1.550031 000	80.000,00
433		12		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	30.000,00
		12		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA KIT ESCOLAR			
434		40		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		25.1.500.1.500.1001-100 001	100.000,00
				insino Superior			
			364 0006 364 0006 2003 0000	Educação Focada na Aprendizagem Curricular. APOIO À ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS			
435		12		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	90.000,00
		12		ducação Infantil			
			365 0006	Educação Focada na Aprendizagem Curricular.			
400		12		Manutenção do Programa Escola em Tempo Integral - ETI - FN	NDE.	0.4.500.4.500.0.005.000	00 000 00
436 437				MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.569.1.569.0-035 002 0.1.569.1.569.0-035 002	20.000,00 30.000,00
438				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.569.1.569.0-035 002	75.000,00
		12		Manutenção da Educação Infantil - Novas Turmas - EI - FNDE			
439		10		MATERIAL DE CONSUMO Manutenção do PNAE - FNDE.		0.1.569.1.569035 005	90.000,00
440		12		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.1.552.0-033 000	21.000,00
441				MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.1.552.0-033 000	33.000,00
		12		QSE - Quota Salário educação - FNDE			
442 443				MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.550.1.550031 000 0.1.550.1.550031 000	35.000,00 25.000,00
440		12		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA KIT ESCOLAR		0.1.550.1.550051 000	23.000,00
444			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		25.1.500.1.500.1001-100 001	50.000,00
445		40		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		25.1.500.1.500.1001-100 001	30.000,00
				ducação Especial			
			367 0006	Educação Focada na Aprendizagem Curricular. Manutenção do PNAE - FNDE.			
446		12		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.1.552.0-033 000	4.000,00
		13	Cu	Itura			
		13	392 D)ifusão Cultural			
			392 0011	Uma Corumbiara Melhor Através da Cultura.			
447		13		Manutenção de Atividades Culturais e Artisticas. DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0.001.001	20.000,00
447				CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	30.000,00
449			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-001 001	250.000,00
450			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00
451 452				MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-001.001	25.000,00
452 453				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00 150.000,00
.50		27		sporto e Lazer			
		27	695 T	urismo			



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:14



Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 13

Total Oragin	En	tidad	de	Discriminação da E	Entidade		_
27 685 0004 Desponto Uma Ferramenta de Inclusão Social. 27 685 0004 2200 0000 Açoes de Incretivo ao Turismo.	Ficha	a CLo	oc F	Func/Prog Catgo	Discriminação Vin	c Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
27 695 0004 2200 0000 Apoès de Incentivo ao Turismo.		5		SECRETARIA MUN	. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
454 3.3.50.43.00 SUBVENÇOES SOCIAIS 0.1.500.1.500.0.001 001 5.000,00 456 3.3.90.3.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0.001 001 10.000,00 457 3.3.90.3.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.1.500.0.001 001 10.000,00 458 27 812 Desporto Communitario Desporto Uma Forramenta de Inclusão Social. 27 812 0004 2031 0000 Manutineção de Alividades Esportivas. 459 27 812 0004 2031 0000 Manutineção de Alividades Esportivas. 459 3.3.50 14.00 DIARIAS - CVIL 0.1.500.1.500.0.001 001 20.000,00 459 3.3.50 14.00 DIARIAS - CVIL 0.1.500.1.500.0.001 001 20.000,00 20.0			27	695 0004	Desporto Uma Ferramenta de Inclusão Social.		
455 3.3 9.0 14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1500.1500.0-001 001 10.000,00			27				
466 3.3 9.0 3.00 MATERIAL DE CONSIMO 0.1.500.1.500.0.001 001 1.000.00							
487 3.3 9.0 3.60 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.1.500.0-001 001 5.000.000							•
27 812 Desporto Comunitario Desporto Comunitario 27 812 Desporto Comunitario							
27 812 0004 Despoto Uma Ferramenta de Inclusão Social. 459 3 3 50 14.00 DIARIAS - CIVIL 0.1.500.1.500.0.001 001 2000.00 460 3 3.50 14.00 CONTRIBUÇÕES 0.1.500.1.500.0.001 001 5000.00 461 3 3.50 43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.1.500.1.500.0.001 001 3000.00 462 3 3.30 14.00 DIARIAS - CIVIL 0.1.500.1.500.0.001 001 3000.00 463 3 3.30 3.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0.001 01 3000.00 464 3 3.39 3.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.1.500.0-001 01 2000.00 465 3 3.39 3.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.1.500.0-001 001 50.000.00 466 4 4.90 5.10 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.1.500.0-001 001 50.000.00 47 2 861 Ensino Fundamental 2 25.1.500.1.500.1001-100 001 50.000.00 467 4 4.90 5.10 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.1.500.1.500.1001-100 001 50.000.00 488 4 4.90 5.10 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.2.1.570.1.570							•
27 812 0004 2031 0000 Maintlenção de Alvidades Esportivas.			27	812 D	esporto Comunitário		
499 3.3.50.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001 000.000 000.0000 000.0000 000.0000 000.0000 000.0000 000.0000 000.0000 000.0000							
460	4=0		27			0.4.500.4.500.0.04.004	
461 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕËS SOCIAIS 0.1.500.1.500.0-001 001 20000.00 462 33.90.14.00 DIÁRIAS. CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001 30.000.00 463 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.1.500.1.500.0-001 001 30.000.00 465 33.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.1.500.0-001 001 100.000.00 44.90.51.00 0.000.00 50.000.00 44.90.51.00 0.000.00 50.000.00 44.90.51.00 0.000.00 50.000.00							,
462 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.1.500.0.001 0.1 30.000,00 463 3.3.90.300 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0.001 0.1 0.000,00 464 3.3.90.36.00 0.0TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.1.500.0.001 0.1 465 3.3.90.38.00 0.0TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.0.001 0.100.000,00 466 4.4.90.51.00 0.0BRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.1.500.0.001 0.1.500.1.500.0.001 0.1.500.0.001 467 2 2 Educação Ensiro Fundamental 12 361 0006 1028 0000 Aquisição de Veicule de aprole o para o transporte escolar 4.90.62.00 6.0URAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 50.000,00 467 4.90.51.00 0.0BRAS E INSTALAÇÕES 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00							
483 3.3 9.0 3.0 0 MATERIAL DE CONSUMO 0.1,500.1,500.1,500.0,001 01 3.000.0,00 465 3.3 9.0 3.0 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1,500.1,500.0,001 01 100.000.0,00 4.4 9.0 5.1 0.0 DRAS EINSTALAÇÕES 0.1,500.1,500.0,001 01 100.000.0,00 12 2 12 361 100.000.00 12 2 2 361 100.000.00 12 361 0006 1028 0000 Aquisição de Veliculos de apolio e para o transporte escolar 4.4 90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANIENTE 25.1,500.1,500.1,001-100 001 50.000.00 12 361 0006 1028 0000 3.000.00							
486	463						·
44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.1.500.0.00 0.00,0							
04 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 Educação 12 361 0006 Educação Educação Educação Focada na Aprendizagem Curricular. 12 361 0006 1028 0000 Aquisção de Veículos de apoio e para o transporte escolar 4.90.52.00 EdulPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 50.000,00 12 361 0006 1029 0000 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação. 13 361 0006 1029 0000 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação. 1002.1.570.1.570.0-036 000 100.000,00							
12 S61 Ensino Fundamental 12 361 0006 Ensino Fundamental 12 361 0006 Enducação Focada na Aprendizagem Curricular. 12 361 0006 1028 0000 Aquisição de Veiculos de apoio e para o transporte escolar 4.4 90.52.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 50.000,00 12 361 0006 1029 0000 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação. 4.4 90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1.570.1.570.0.936 000 100.000,00 4.4 90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1.570.1.570.0.936 000 100.000,00 12 361 0006 2018 0000 Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70% 1003.1.571.1.5710-0.370 000 100.000,00 12 361 0006 2018 0000 Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70% 1003.1.571.1.5710-0.370 000 100.000,00 12 361 0006 2018 0000 Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70% 1003.1.571.1.5710-0.370 000 1000.000,00 12 361 0006 2018 0000 Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70% 1003.1.571.1.5710-0.370 000 1000.000,00 1000.000	400	04	06			0.1.500.1.500.0-001 001	50.000,00
12 361 Ensino Fundamental Educação Focada na Aprendizagem Curricular. 12 361 0006 1028 0000 Aquisição de Veiculos de apoio e para o transporte escolar 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 50.000,00 2		04					
12 361 0006 Educação Focada na Aprendizagem Curricular. 12 361 0006 1028 0000 Aquisição de Veliculos de apolo e para o transporte escolar 4.49.0 \$2.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 50.000,00 12 361 0006 1029 0000 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação. 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000.000,00 4.49 0.51.0 OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1.570.1.570.0-036 000 1002.1.570.1.570.0-036 000 1002.1.570.1.570.0-036 000 1002.1.570.1.570.0-036 000 1002.1.570.1.570.0-036 000 1002.1.570.1.570.0-036 000 1002.1.570.1.570.0-036 000 1002.1.570.1.570.0-036 000 1002.1.570.1.570.0-036 000 1002.1.570.1.570.0-036 000 1002.1.570.1.570.0-036 000 1002.1.570.1.570.0-036 000 1002.000.000 1002.0							
12 361 0006 1028 0000 Aquisição de Veiculos de apolo e para o transporte escolar 4.4 90.5 20 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 5.000,00							
44 90.52 00 EQUIPÂMENTOS E MATÉRIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1.500.1.00 01 50.000,00							
488 4.4 9.0 5.1 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.1 500.1 500.1001-100 001 2000 000.00 469 4.4 9.0 5.1 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1 570.1 570.0 -36 000 100 00.00 00 470 4.4 90.5 1.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1 570.1 570.0 -36 000 50.000.00 471 3.1 90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.1 540.1 540.1070-061 002 40.000.00 472 3.1 90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 701.540.1 540.1070-061 002 40.000.00 473 3.1 90.13.00 OBRIGAÇÕES E PATRONAIS 701.540.1 540.1070-061 002 40.000.00 474 3.1 90.18.00 OBRIGAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 701.540.1 540.1070-061 002 40.000.00 475 3.1 90.94.00 INIDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 701.540.1 540.1070-061 002 40.000.00 476 3.1 90.94.00 INIDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 701.540.1 540.1070-061 002 11.000.00 477 3.1 90.31.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 251.500.1 500.1001-100 001 32.00.000.00 478 3.1 90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 251.500.1 500.1001-100 001 200.000.00 479 3.1 90.40.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 251.500.1 500.1001-100 001	467						50.000,00
469 4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1.570.1.570.1.036 000 100 000.00 470 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1003.1.571.1.571.0-037 000 50.000,00 471 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 701.540.1.540.1070-061 002 4.000,00 472 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGAROS FIXAS - PESSOAL CIVIL 701.540.1.540.1070-061 002 4.500,000,00 473 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 701.540.1.540.1070-061 002 4.000,00 474 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 701.540.1.540.1070-061 002 9.000,00 475 3.1.90.4.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 701.540.1.540.1070-061 002 4.000,00 476 3.1.90.4.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 701.540.1.540.1070-061 002 4.000,00 477 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 251.500.1.500.1001-100 001 3.200.000,00 478 3.1.90.4.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 251.500.1.500.1001-100 001 500.000,00 479 3.1.90.4.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 251.500.1.500.1001-100 001			12				
44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1003.1.571.1.571.0-037 000 50.000.00							•
12 361 0006 2018 0000 Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70%							
471 3.1.90.4.00 CONTRÁTAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.1.540.1.540.1070-061 002 4.000.00	470		12			1000.1.37 1.1.37 1.0-037 000	30.000,00
473 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.1.540.1070-061 002 990.000.00 474 31.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 4.000.00 4.000.00 12.361 0006 2020 0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação 476 31.90.11.00 OBRIGAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.1.540.1.550.1.001.1001.00 001 3.200.000.00 477 31.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.1.500.1001-100 001 500.000,00 478 31.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 500.000,00 479 31.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.1.500.1001-100 001 500.000,00 480 33.20.41.00 CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.1.500.1001-100 001 51.000,00 481 33.30.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1003.1.571.1.571.0-037 000 1.000,00 482 33.90.14.00 DIĀRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 50.000,00 484 33.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE 3.3.90.33.00 DIĀRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 50.000,00 486 33.90.33.00 PASSAĞENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.1.500.1.500.1001-100 001 50.000,00 487 33.90.34.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 45.000,00 488 33.90.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 45.000,00 490 33.90.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 490 33.90.30.00 MATURO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 490 33.90.33.00 NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 490 33.90.33.00 NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 490 33.90.33.00 ASSAĞENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 490 33.90.33.00 NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20	471					70.1.540.1.540.1070-061 002	10.000,00
474 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 4.000.00 12 361 0006 2020 0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação 11.000,00 4.000.100 4.000.00	472					70.1.540.1.540.1070-061 002	4.500.000,00
1.000,00							
12 361 0006 2020 0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação							
476 3.1.90.11.00 VENCIMÉNTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 3.200.000,00 477 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.1.500.1001-100 001 500.000,00 478 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 20.000,00 479 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1002.1.570.1.570.0-036 000 1.000,00 480 3.3.20.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1002.1.570.1.570.0-036 000 1.000,00 481 3.3.90.30.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1003.1.571.1.571.0-037 000 1.000,00 482 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 251.500.1.500.1001-100 001 50.000,00 483 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 50.000,00 484 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE 251.500.1.500.1001-100 001 50.000,00 486 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 251.500.1.500.1001-100 001 45.000,00 487 3.3.90.34.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 251.500.1.	4/5		12			70.1.540.1.540.1070-061 002	11.000,00
477 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.1.500.1.001-100 001 500.000,00 478 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 20.000,00 479 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.1.500.1001-100 001 51.000,00 480 3.3.20.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1002.1.570.1.570.0-036 000 1.000,00 481 3.3.30.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1003.1.571.1.571.0-037 000 1.000,00 482 3.3.90.31.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 50.000,00 483 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE 25.1.500.1.500.1001-100 001 50.000,00 485 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.1.500.1.500.1001-100 001 45.000,00 486 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 45.000,00 488 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 850.000,00 489 3.3.90.34.00 NUXILIO-ALIMENTAÇÃO 25.1.500.1.50	476		-			25.1.500.1.500.1001-100 001	3.200.000,00
479 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.1.500.1001-100 001 51.000,00 480 3.3.20.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1002.1.570.1.570.0-036 000 1.000,00 481 3.3.30.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1003.1.571.1.571.0-037 000 1.000,00 482 3.3.90.34.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 50.000,00 483 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 50.000,00 484 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE 25.1.500.1.500.1001-100 001 10.000,00 485 3.3.90.33.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 45.000,00 486 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 45.000,00 487 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 25.1.500.1.500.1001-100 001 850.000,00 488 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 25.1.500.1.500.1001-100 001 1.270.000,00 490 3.3.90.30.00 MADERIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.							·
480 3.3.20.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1002.1.570.1.570.0-036 000 1.000,00 481 3.3.30.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1003.1.571.1.571.0-037 000 1.000,00 482 3.3.90.30.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 50.000,00 483 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 520.000,00 484 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE 25.1.500.1.500.1001-100 001 10.000,00 485 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.1.500.1.500.1001-100 001 45.000,00 486 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 487 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 850.000,00 488 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 25.1.500.1.500.1001-100 001 12.270.000,00 489 3.3.90.40.00 SERVIÇOS E RESTITUIÇÕES 25.1.500.1.500.1001-100 001 12.270.000,00 490 3.3.90.30.00 MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.							·
481 3.3.30.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1003.1.571.1.571.0-037 000 1.000,00 482 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001.100 001 50.000,00 483 3.3.90.31.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001.100 001 520.000,00 484 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE 25.1.500.1.500.1001-100 001 10.000,00 485 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.1.500.1.500.1001-100 001 45.000,00 486 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 2000,00 487 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNII 25.1.500.1.500.1001-100 001 850.000,00 488 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 25.1.500.1.500.1001-100 001 1.270.000,00 490 3.3.90.30.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.1.500.1.500.1001-100 001 1.270.000,00 491 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 3.000,00 492 3.3.90.34.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 3.000,00 494 3.3.90.33.00 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>,</td>							,
482 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1.001.100 001 50.000,00 483 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1.001.100 001 520.000,00 484 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE 25.1.500.1.500.1001.100 001 10.000,00 485 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.1.500.1.500.1001.100 001 45.000,00 486 3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.1.500.1001.100 001 2.000,00 487 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 850.000,00 488 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 25.1.500.1.500.1001-100 001 69.000,00 489 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 25.1.500.1.500.1001-100 001 1.270.000,00 490 3.3.90.30.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 491 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 30.000,00 492 3.3.90.34.00 Manutenção dos Conselhos Municipais							
483 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 520.000,00 484 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE 25.1.500.1.500.1001-100 001 10.000,00 485 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.1.500.1.500.1001-100 001 45.000,00 486 3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 2000,00 487 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TECRECIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 850.000,00 488 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNII 25.1.500.1.500.1001-100 001 69.000,00 489 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 25.1.500.1.500.1001-100 001 1.270.000,00 490 3.3.90.30.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 491 4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 30.000,00 492 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 493 3.3.90.34.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.50							
484 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE 25.1.500.1.500.1001-100 001 10.000,00 485 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.1.500.1.500.1001-100 001 45.000,00 486 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 487 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 850.000,00 488 3.3.90.46.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNII 25.1.500.1.500.1001-100 001 69.000,00 489 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 25.1.500.1.500.1001-100 001 1.270.000,00 490 3.3.90.30.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.1.500.1.500.1001-100 001 30.000,00 491 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 30.000,00 492 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 493 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 494 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 35.000,00 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
486 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 487 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 850.000,00 488 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNII 25.1.500.1.500.1001-100 001 69.000,00 489 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 25.1.500.1.500.1001-100 001 1.270.000,00 490 3.3.90.39.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 491 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 30.000,00 492 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 493 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 494 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 495 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1.500.1001-100 001 35.000,00 496 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1.500.1001-100 001 15.000,00 497				3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	25.1.500.1.500.1001-100 001	10.000,00
487 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 850.000,00 488 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNII 25.1.500.1.500.1001-100 001 69.000,00 489 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 25.1.500.1.500.1001-100 001 1.270.000,00 490 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 491 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 30.000,00 492 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 3.000,00 493 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 494 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 495 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 35.000,00 496 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 15.000,00 497 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00							
488 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNII 25.1.500.1.500.1001-100 001 69.000,00 489 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 25.1.500.1.500.1001-100 001 1.270.000,00 490 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 491 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 30.000,00 492 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 3.000,00 493 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 494 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 495 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 35.000,00 496 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 15.000,00 497 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00							
489 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 25.1.500.1.500.1001-100 001 1.270.000,00 490 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 491 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 30.000,00 492 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 3.000,00 493 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 494 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 495 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 35.000,00 496 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 15.000,00 497 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00							
490 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 491 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 30.000,00 492 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 3.000,00 493 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 494 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 495 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 35.000,00 496 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 15.000,00 497 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00							
491 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 30.000,00 492 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 3.000,00 493 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 494 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 495 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 35.000,00 496 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 15.000,00 497 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00				3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
492 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 3.000,00 493 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 494 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 495 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 35.000,00 496 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 15.000,00 497 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		·
493 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 494 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 495 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 35.000,00 496 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 15.000,00 497 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00	400		12			05.4.500.4.500.4004.400.004	0.000.00
494 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00 495 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 35.000,00 496 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 15.000,00 497 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00							
12 361 0006 2030 0000 Capacitação de pessoal. 495 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 35.000,00 496 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 15.000,00 497 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00							
495 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 35.000,00 496 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 15.000,00 497 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00	.54		12		•	20.1.000.1.000.1001 100 001	2.000,00
497 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 2.000,00	495					25.1.500.1.500.1001-100 001	35.000,00
498 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 10.000,00							
	498			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	∠5.1.500.1.500.1001-100 001	10.000,00

ID: 363866 e CRC: E2900A29

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:14



Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 14

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 12 361 0006 2034 0000 Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE 3.3 90.300 MATERIAL DE CONSUMO 0.1 500 1.500 1.500 0.001 010	. Total Orcado	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Discriminação da Entidade Func/Prog Catgo Discriminação Vinc	Ent
12 961 0006 2034 0000 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001	. Total Orcauc	1 onte/5 114/Cod. Apric.	,	ICHA
199 3.3.90.300 MATERIÁL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001				
12 561 0006 2141 0000 MAUTERIAC DE CAUIFAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.599.1.599.0-061 006 14.490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.1.540.1.540.0-061 003 12.361 0006 2154 000 MANUTENICA DO PAÍC 25.1.500.1.500.1001-100 001 25.1.500.1.500.1001-1	160.000,00	0 1 500 1 500 0-001 001	, , ,	aa
12 361 0006 2154 0000 MANUTENÇÃO DE PAREIRAL PERMANENTE 0.1.599.1.599.0-061 006	100.000,00	0.1.300.1.300.0-001 001		.33
12 361 0006 2154 0000 MANUTENÇÃO DO PAIC 25.1500.1.500.1001-100 001 33.90 3.00	6 45.000,00	0.1.599.1.599.0-061 006		00
33.90.14.00 DIARIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001	25.000,00	30.1.540.1.540.0-061 003		01
3.3.9.03.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.03.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 12 3610006 2213 0000 MANUTENÇÃO FUNDEB VARA - FUNDAMENTAL 505 3.3.9.03.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.543.1.543.0-061 005 506 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12 365 0006 12 365 0006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12 365 0006 1029 0000 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação. 507 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 508 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 509 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 509 12 365 0006 2019 0000 Manutenção das Aitvidades do Ensino Infantil. 510 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAĞENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 511 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 512 3.1.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 513 3.1.90.44.00 DIÁRIAS - CIVIL 514 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 515 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 516 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 517 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E VANTAĞENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 518 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 519 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 510 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 510 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 511 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 512 365 0006 2006 0000 Manutenção dos SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 513 3.1.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 514 3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PESSOA DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 515 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 516 3.3.90.30.00 WATERIAL DE CONSUMO 517 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E WANTAĞENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 518 50.00.15.00.1001-100 001 519 3.190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAĞENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 52 365 0006 2026 0000 Manutenção do Ensino Infantil - FUNDE 70% 520 3.1.90.11.00 UPAR ENTOR SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL 52 365 0006 2030 0000 CAPOR SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL 52 365 0006 2030 0000 CAPOR SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL 52 365 0006 2030 0000 CAPOR SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL 52 365 0006 2030 0000 CAPOR SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL 52 365 0006 2030 0000 CAPOR SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL 52 365 0006 2030 0000 CAPOR SERVIÇO	10,000,00	25 1 500 1 500 1001 100 001		00
12 3610006 213 0000 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.543.1.543.0-061 005				
3.9.9.3.0.0 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.543.1.543.0-061 005 0.1.543.0-061 005 0.1.543.1.543.0-061 005 0.1.543.1.543.0-061 005 0.1.543.1.543.0-061 005 0.1.543.1.543.0-061 005 0.1.543.1.543.0-061 005 0.1.543.1.543.0-061 005 0.1.543.1.543.0-061 005 0.1.543.1.543.0-061 005 0.1.543.1.543.0-061 005 0.1.543.1.543.0-061 005 0.	·			
12 365 Educação Infanti 12 365 Educação Infanti 12 365 Educação Infanti 12 365 Educação Infanti 12 365 0006 Educação Focada na Aprendizagem Curricular. 12 365 0006 1029 000 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação 0.1.500.1.500.1001-100 001				
12 365 Educação Infantil 12 365 0006 1029 0000 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação. 13 365 0006 1029 0000 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação. 14 4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1.570.1.570.0.36 000 44 4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1.570.1.570.0.36 000 12 365 0006 2019 0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil. 13 31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 13 1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.1.500.1001-100 001 13 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.1.500.1001-100 001 13 3.1.90.14.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.1.500.1001-100 001 13 3.1.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 15 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 15 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 12 365 0006 2006 0000 Manutenção do Ensino Intantil - FUNDEB 70% 13 3.1.90.14.00 VENCIMENTOS E WANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.500.1001-100 001 12 365 0006 2006 0000 Manutenção do Ensino Intantil - FUNDEB 70% 13 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.1.540.1070-061 002 25 3.1.90.14.00 UVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 26 3.1.90.14.00 UVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 27 3.1.90.14.00 UNITAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 28 3.1.90.14.00 UNITAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 29 3.1.90.14.00 UNITAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 20 3.1.90.14.00 UNITAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 21 365 0006 2003 0000 Capacitação de pessoal. 22 3.3.90.14.00 UNITAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL LIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 22 365 0006 2003 0000 Capacitação de pessoal. 23 3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 24 365 0006 2003 0000 Capacitação de pessoal. 25 1.500.1.500.10				
12 365 0006 1029 0000	25.000,00	0.1.543.1.543.0-061 005		06
12 365 0006 1029 0000 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação. 4.4 90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1.570.1.570.0.036 000 4.4 90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1003.1.571.1.571.0.937 000 12 365 0006 2019 0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil. 510 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 511 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.1.500.1001-100 001 512 3.1.90.18.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 513 3.1.90.40.01 DIDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.1.500.1001-100 001 514 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 515 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 516 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 517 4.4.90.52.00 EQUIPAMIENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 518 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 519 3.1.90.13.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 520 3.1.90.13.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 521 365 0006 2030 0000 Capacitação de pessoal. 522 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 523 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 524 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 525 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 526 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 527 3.9.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 528 3.1.90.1.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.1.500.1001-100 001 529 3.1.90.1.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.1.500.1001-100 001 520 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 521 365 0006 2030 0000 Capacitação de pessoal. 522 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 523 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 524 365 0006 2030 0000 Capacitação de PESS				
1.500.1.500.1.00.1-100.001.508				
1003.1.571.1.571.0-037 000	200.000,00			07
12 365 0006 2019 0000 Manutenção das Alúndades do Ensino Infantil		1002.1.570.1.570.0-036 000		
190 11.00 VENCIMÊNTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001	00 50.000,00	1003.1.571.1.571.0-037 000		09
511 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.1.500.1001-100 001 512 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 513 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.1.500.1001-100 001 514 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 516 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 517 4.4.90.52.00 DEJUPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 518 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 519 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.1.540.1070-061 002 521 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.1.540.1.540.1070-061 002 522 3.1.90.40.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.1.540.1.540.1070-061 002 522 3.3.90.40.00 DIARIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 523 3.3.90.40.00 DIARIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 524 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	25 1 500 1 500 1001-100 001		10
512 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 513 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.1.500.1001-100 001 514 3.3.90.34.00 DIARIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 515 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 516 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 517 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 518 3.1.90.1.30.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 519 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.1.540.1070-061 002 520 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 521 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 522 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 523 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 524 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO				
514 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 515 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 516 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 517 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 518 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 519 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.1.540.1070-061 002 520 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 521 3.1.90.14.00 DIARIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 522 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 523 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 524 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 525 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 526 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001			,	
515 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 516 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 517 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 518 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 519 3.1.90.13.00 DERIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.1.540.1070-061 002 520 3.1.90.16.00 UDITRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 521 3.1.90.14.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.1.540.1.540.1070-061 002 522 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 251.500.1.500.1001-100 001 523 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 251.500.1.500.1001-100 001 524 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 251.500.1.500.1001-100 001 525 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 251.500.1.500.1001-100 001 526 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 251.500.1.500.1001-100 001 527 3.65 0006 2033 0000 Manutenção das Átividades da Creche M	,			
516 3.3.90.3.9.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 517 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 518 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 519 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.1.540.1070-061 002 520 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 521 3.1.90.400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.1.540.1.540.1070-061 002 522 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 523 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 524 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 525 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 526 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 527 3.3.90.31.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 528 3.1.90.13.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<	,			
12 365 0006 2026 0000 Manutenção do Ensino Intantil - FUNDEB 70%				
518 3.1.90.11.00 VENCIMÉNTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 519 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.1.540.1070-061 002 520 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 521 3.1.90.14.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.1.540.1.540.1070-061 002 522 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 523 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 524 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 525 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 526 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 527 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 528 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 529 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 530 3.1.90.16.00 </td <td>·</td> <td></td> <td></td> <td></td>	·			
519 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.1.540.1070-061 002 520 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 521 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.1.540.1.540.1070-061 002 522 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 523 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 524 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 525 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 526 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 527 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 528 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 529 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.1.500.1001-100 001 530 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 531 3.1.90.15.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.1.500.1001-100 001				
520 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 521 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS 70.1.540.1.540.1070-061 002 522 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 523 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 524 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 525 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 526 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 527 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 528 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 529 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.1.500.1001-100 001 530 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 531 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 532 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 533 3.3.90.30.00<				
521 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.1.540.1.540.1070-061 002 522 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 523 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 524 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 525 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 526 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 527 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 528 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 529 3.1.90.13.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 530 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 531 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.1.500.1001-100 001 532 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 533 3.3.90.30.00	,			
522 3.3 90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 523 3.3 90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 524 3.3 90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 525 3.3 90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 526 3.3 90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 527 3.3 90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 528 3.1 90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 529 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.1.500.1001-100 001 530 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 531 3.1.90.40.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.1.500.1001-100 001 532 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 534 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 535 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSU	·			
523 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1.001-100 001 524 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 525 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 526 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 527 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 528 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 529 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.1.500.1001-100 001 530 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 531 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.1.500.1001-100 001 532 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 533 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 534 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 535 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001 536				
524 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1.001-100 001 525 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1.001-100 001 526 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 527 3.390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 528 3.1.90.11.00 Manutenção das Atividades da Creche Municipal. 25.1.500.1.500.1.500.1001-100 001 529 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.1.500.1.001-100 001 530 3.1.90.40.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 531 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.1.500.1001-100 001 532 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 533 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 534 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 535 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001 536 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001 <	·			
525 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 526 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 527 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 528 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 529 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.1.500.1001-100 001 530 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 531 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.1.500.1001-100 001 532 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 533 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 534 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 535 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001 536 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001 537 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-0				
526 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 527 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 528 3.1.90.11.00 Manutenção das Átividades da Creche Municipal. 25.1.500.1.500.1001-100 001 529 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.1.500.1001-100 001 530 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 531 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.1.500.1001-100 001 532 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 533 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 534 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 535 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001 536 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001 537 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 538 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.1.540.1.54				
12 365 0006 2033 0000 Manutenção das Átividades da Creche Municipal. 528 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 529 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.1.500.1001-100 001 530 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 531 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.1.500.1001-100 001 532 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 533 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 534 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 535 3.3.90.30.00 MANTERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001 536 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001 537 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1.540.1070-061 002 538 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.1.540.1.540.1070-061 002 539 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - INFANTIL	·			
528 3.1.90.11.00 VENCIMÉNTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 529 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.1.500.1001-100 001 530 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 531 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.1.500.1001-100 001 532 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 533 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 534 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 12 365 0006 2034 0000 Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE 535 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001 536 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001 537 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1.540.1070-061 002 538 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.1.540.1.540.1070-061 002 539 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - INFANTIL	2.000,00	25.1.500.1.500.1001-100 001		27
529 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.1.500.1001-100 001 530 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 531 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.1.500.1001-100 001 532 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 533 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 534 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 535 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001 536 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001 537 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 538 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.1.540.1.540.1070-061 002 539 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - INFANTIL	220,000,00	25 4 500 4 500 4004 400 004		20
530 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001 531 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.1.500.1001-100 001 532 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 533 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 534 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 12 365 0006 2034 0000 Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE 535 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001 536 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001 537 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 538 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.1.540.1070-061 002 539 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - INFANTIL				
531 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.1.500.1001-100 001 532 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001 533 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 534 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 12 365 0006 2034 0000 Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE 535 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001 536 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001 537 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 538 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.1.540.1070-061 002 12 365 0006 2212 0000 MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - INFANTIL 539 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.543.1.543.0-061 005				
533 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001 534 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 12 365 0006 2034 0000 Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE 535 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001 536 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001 537 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 538 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.1.540.1070-061 002 12 365 0006 2212 0000 MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - INFANTIL 539 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.543.1.543.0-061 005	15.000,00	25.1.500.1.500.1001-100 001	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
534 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001 12 365 0006 2034 0000 Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE 535 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001 536 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001 12 365 0006 2140 0000 Manutenção da Creche Municipal - FUNDEB 70% 537 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 538 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.1.540.1070-061 002 12 365 0006 2212 0000 MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - INFANTIL 539 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.543.1.543.0-061 005				
12 365 0006 2034 0000 Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE 535 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001 536 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001 12 365 0006 2140 0000 Manutenção da Creche Municipal - FUNDEB 70% 537 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 538 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.1.540.1070-061 002 12 365 0006 2212 0000 MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - INFANTIL 539 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.543.1.543.0-061 005	,		,	
535 3.3.90.30.00 MATERIÁL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001 536 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001 12 365 0006 2140 0000 Manutenção da Creche Municipal - FUNDEB 70% 537 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 538 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.1.540.1070-061 002 12 365 0006 2212 0000 MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - INFANTIL 539 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.543.1.543.0-061 005	20.000,00	23.1.300.1.300.1001-100 001		34
12 365 0006 2140 0000 Manutenção da Creche Municipal - FUNDEB 70% 537 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 538 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.1.540.1070-061 002 12 365 0006 2212 0000 MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - INFANTIL 539 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.543.1.543.0-061 005	01 80.000,00	0.1.500.1.500.0-001 001		35
537 3.1.90.11.00 VENCIMÉNTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002 538 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.1.540.1070-061 002 12 365 0006 2212 0000 MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - INFANTIL 539 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.543.1.543.0-061 005	1 40.000,00	0.1.500.1.500.0-001 001		36
538 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.1.540.1070-061 002 12 365 0006 2212 0000 MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - INFANTIL 539 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.543.1.543.0-061 005	2 260 000 00	70 1 540 1 540 1070 061 002		27
12 365 0006 2212 0000 MANUTÉNÇÃO FUNDEB VAAR - INFANTIL 539 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.543.1.543.0-061 005	·			
539 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.543.1.543.0-061 005	_ 150.000,00			55
	30.000,00	0.1.543.1.543.0-061 005	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40
12 367 Educação Especial				
12 367 0006 Educação Focada na Aprendizagem Curricular. 12 367 0006 2153 0000 Manutenção das Atividades da Educação Inclusiva.				
541 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 25.1.500.1.500.1001-100 001	120.000,00	25.1.500.1.500.1001-100 001		41
542 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100.001	,			



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:14



Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 15

	tidad CLc		Discriminação da E Func/Prog Catgo	Discriminação	,	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	5		SECRETARIA MUN	. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT	0			
543			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	IENTE		25.1.500.1.500.1001-100 001	20.000,00
	6		FUNDO MUNICIPAL	L DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADO	LESCENTE			
	03			ICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	03	80		UNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL				
	03	08		CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DC sistência Social	ADOLESCENTE			
				Assistência à Criança e ao Adolescente				
			243 0013	Infância Protegida, Futuro Garantido.				
10.1		80		Atividades dos Direitos da Criança e do Ad	dolescente.		0.4.500.4.500.0.004.004	5 000 00
404 405				SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL			0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00 5.000,00
406				MATERIAL DE CONSUMO			0.1.759.1.759.0-102 004	5.000,00
407				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOI			0.1.500.1.500.0-001 001	5.000,00
408 409				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.759.1.759.0-102 004	9.000,00 3.000,00
		08	243 0013 2204 0000	Manutenção de Ações Voltadas a Criança			0111100111110010 102 001	0.000,00
410				DIÁRIAS - CIVIL			0.1.500.1.500.0-001 001	3.000,00
411 412				MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOI	MOCÃO		0.1.500.1.500.0-001 001 0.1.500.1.500.0-001 001	3.000,00 2.000,00
413				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			0.1.500.1.500.0-001 001	2.000,00
414				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			0.1.500.1.500.0-001 001	20.000,00
415				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	IEN I E		0.1.500.1.500.0-001 001	8.000,00
			Total					89.850.000,00
Có	digo	de	Aplicação					
001			Rec. Próprios		39.466.000,0	_		
(001		Recursos Propri	ios do Municipio	39.466.000,0	0		
010)		Saúde Bucal - Prog	grama de Saúde da Famíl	100.000,0	0		
(000		Saúde Bucal - P	rograma de Saúde da Famíl	100.000,0	0		
011			Agentes Comunitár	rios de Saúde - PACS	760.000,0	0		
(000		PACS		760.000,0	0		
012			Farmácia Básica		60.000,0	0		
(000		Farmácia Básica	a	60.000,0	0		
016	i		Média Alta Comple	exidade - MAC	180.000,0	0		
(000		Média Alta Com	plexidade - MAC	180.000,0	0		
031			Transferência do S	Salário Educação	400.000,0	0		
(000		Transferência do	o Salário Educação	400.000,0	_		
033			Transf do Prog Alin	mentação Escolar-PNAE	119 000 0	0		
	000		Transf do Prog F		118.000,0 118.000,0	_		
			ŭ		·			
034	000			Transp Escolar-PNATE porte Escolar-PNATE	30.000,0	_		
			· ·		30.000,0			
035			Outras Transf Recu		215.000,0	_		
	002		Escola em Temp	•	125.000,0			
(005		FNDE NOVAS T	IUKMAS	90.000,0	0		
036			Transferência de C	Convênios da União	1.369.000,0	_		
(000		Transferência de	e Convênios da União	1.369.000,0	0		
	000		Transferência de	e Convênios da União		_		



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:14



Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 16

Entidade icha CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog Catgo Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
037	Transferência de Convênios do Estado	4.522.000,00		
003	Conv. Transporte Escolar	3.640.000,00		
000	Transferência de Convênios do Estado	882.000,00		
050	Vigilância em saúde	77.000,00		
000	Vigilância em saúde	77.000,00		
053	Gestão do SUS	1.870.000,00		
000	Gestão do SUS_Bloco Custeio	1.500.000,00		
004	PISO NACIONAL ENFERMAGEM	370.000,00		
057	Fundo Nacional de Assist Social-FNAS	248.000,00		
006	CADASTRO UNICO NO SUAS	18.000,00		
002	CRIANÇA FELIZ - FNAS	81.000,00		
005	GND-3 - SUAS - SIGTV	5.000,00		
004	IGD - BOLSA FAMILIA	35.000,00		
003	PSB - FNAS	99.000,00		
001	Rend Aplic Rec FNAS	10.000,00		
061	FUNDEB	8.775.000,00		
003	FUNDEB 30%	25.000,00		
002	FUNDEB 70%	8.585.000,00		
006	FUNDEB AJUSTE.	45.000,00		
005	FUNDEB VAAR	120.000,00		
100	EDUCAÇÃO	10.890.000,00		
001	Educação_25%	10.890.000,00		
101	SAÚDE_15%	20.551.000,00		
001	Saúde_15%	20.551.000,00		
102	ASSIST. SOCIAL	18.000,00		
004	CMDCA	8.000,00		
001	FMAS_Rec. Próprio	10.000,00		
104	SUS ESTADO	30.000,00		
002	FARMACIA BASICA ESTADO	30.000,00		
105	FEAS - ESTADO	171.000,00		
003	BENIFICIOS EVENTUAIS	10.000,00		
004	CRIANÇA FELIZ	10.000,00		
005	MAMAE CHEGUEI	4.000,00		
007	PISO FIXO PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - PSE	20.000,00		
	PISO FIXO PSB	46.000,00		
002	110011001	40.000.00		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:14

Página 17

Entidade	Discrimin	ação da	Entidade				
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	С	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
TOTAL				89.850.000,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:14

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 1547, Data: 30/12/2024

Código	Discriminação	Valor
0001	Legislativo Democrático	3.690.000,00
0002	Uma Gestão Focada em Resultados.	6.120.000,00
0003	Construíndo Hoje a Corumbiara de Amanhã.	4.140.000,00
0004	Desporto Uma Ferramenta de Inclusão Social.	360.000,00
0005	Construíndo Uma Corumbiara Melhor	16.190.000,00
0006	Educação Focada na Aprendizagem Curricular.	24.770.000,00
0007	Mais Saúde, Mais Futuro.	24.280.000,00
8000	Fortalecendo Vidas.	5.025.000,00
0010	Fortalecendo a Agropecuária	3.560.000,00
0011	Uma Corumbiara Melhor Através da Cultura.	500.000,00
0012	Tempo de Viver.	110.000,00
0013	Infância Protegida, Futuro Garantido.	380.000,00
0014	Plantando Vida.	275.000,00
0099	Reserva de Contingência	450.000,00
	TOTAL	89.850.000,00

Página 1 Lei: 1547, Data: 30/12/2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1006	Instalação da rede captação, tratamento de esgoto e melhoria sanitária.	200.000,00
1011	Realização de Concurso Público.	100.000,00
1013	Ampliação,Reforma e Construção de Prédios Públicos	200.000,00
1028	Aquisição de Veiculos de apoio e para o transporte escolar	50.000,00
1029	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação.	2.500.000,00
1047	Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde.	5.850.000,00
1052	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da SEMOSP.	140.000,00
1053	Aquisição de Veiculos e Maquinas Pesadas	200.000,00
1070	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da SEMAS	270.000,00
1207	MANUTENÇÃO DO PROCAD - SUAS	29.000,00
1227	Manutenção do Programa Escola em Tempo Integral - ETI - FNDE.	125.000,00
1246	Manutenção da Educação Infantil - Novas Turmas - EI - FNDE	90.000,00
Total		9.754.000,00



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176)

ID: 363866 e CRC. E2900A29

Página 1

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção e Apoio dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal.	3.570.000,00
2003	APOIO À ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	90.000,00
2004	Capacitação de Pessoal.	45.000,00
2006	Manutenção das Atividades da SEMFIN.	3.215.000,00
2007	Manutenção das Atividades do FUNDAF.	50.000,00
2008	Serviços da Divida Interna.	195.000,00
2010	Manutenção das Atividades da SEMPLAN	3.440.000,00
2014	Manutenção das Atividades da SEMAD.	2.265.000,00
2015	Manutenção das Atividades do Controle Interno.	25.000,00
2018 2019	Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70%	5.515.000,00
	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil.	930.000,00
2020 2021	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	6.621.000,00
	Manutenção do PNATE - FNDE	30.000,00
2022 2023	Manutenção do Transporte Escolar - Estado	3.640.000,00
2023	Manutenção do PNAE - FNDE.	118.000,00
2024	QSE - Quota Salário educação - FNDE	400.000,00
2020	Manutenção do Ensino Intantil - FUNDEB 70%	2.020.000,00
2030	Manutenção dos Conselhos Municipais da SEMED.	7.000,00
2030	Capacitação de pessoal.	102.000,00
2033	Manutenção de Atividades Esportivas.	320.000,00
2033	Manutenção das Atividades da Creche Municipal.	620.000,00
2034	Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE Manutenção das Atividades da SEMUSA.	280.000,00
2036	,	2.075.000,00
2037	Manutenção da Fármacia Básica	489.000,00
2037	Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde	1.827.000,00
2039	Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS. Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e do Laboratório Municipal.	4.105.000,00
2040	Manutenção da Vigilância Ambiental e Epidemiologica	8.100.000,00
2041	Manutenção da Vigilância Sanitária	923.000,00
2042	Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade.	292.000,00
2043	Aquisição de Ambulância e Veículos de Apoio	180.000,00 25.000,00
2045	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais da SEMUSA.	34.000,00
2048	Manutenção do Programa Saude Bucal	300.000,00
2049	Manutenção das Atividades da SEMOSP	3.305.000,00
2050	Manutenção e Conservação Vias Publicas e Estradas	9.750.000,00
2051	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Publica	860.000,00
2058	Manutenção, Sinalização, Arborização e jardinagem de Ruas, Avenidas, Praças e jardins	1.545.000,00
2061	do Municipio. Legalização da Área do Municipio.	200,000,00
2064	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	200.000,00
2065	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.230.000,00 240.000,00
2067	Manutenção do Conselho Tutelar.	325.000,00
2071	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	110.000,00
2073	Atividades dos Direitos da Criança e do Adolescente.	32.000,00
2074	Manutenção das Atividades do CMDI	10.000,00
2075	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	30.000,00
2076	Manutenção das Atividades da SEMAM	1.950.000,00
2078	Apoio a Produção Agropecuária.	410.000,00
2081	Manutenção do Programa Prefeitura e Produtor do Campo - Alimentos.	400.000,00
2084	Manutenção do Programa Prefeitura e Produtor do Campo - Frota Pesada.	800.000,00
2088	Apoio a ações de preservação ambiental e Manutenção do Viveiro Municipal.	120.000,00
2089	Manutenção do Sistema Municipal de Inspeção - SIM e Apoio a Agroindústria.	25.000,00
2107	Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.	490.000,00
2138	Capacitação de Recursos humanos - Câmara Municipal.	120.000,00
2140	Manutenção da Creche Municipal - FUNDEB 70%	1.050.000,00
2141	Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB 30%.	70.000,00
2142	Apoio à Escola Família Agricola.	30.000,00
2143	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.835.000,00
2144	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	50.000,00



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176)

ID: 363866 e CRC. E2900A29

Página 2

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2145	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	5.000,00
2147	Co - Financiamento SEAS-RO - MAMÃE CHEGUEI.	14.000,00
2150	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	835.000,00
2152	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE RELACIONADAS A RECICLAGEM E CONTROLE DE LIXO.	70.000,00
2153	Manutenção das Atividades da Educação Inclusiva.	160.000,00
2154	MANUTENÇÃO DO PAIC	22.000,00
2155	Despesas Com Mandados Judiciais.	40.000,00
2156	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	7.000,00
2158	MANUTENÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS	370.000,00
2159	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA KIT ESCOLAR	180.000,00
2200	Açoes de Incentivo ao Turismo.	40.000,00
2201	Manutenção de Atividades Culturais e Artisticas.	500.000,00
2202	Manutenção de Ações Voltadas ao Idoso	100.000,00
2204	Manutenção de Ações Voltadas a Criança e ao Adolescente.	348.000,00
2212	MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - INFANTIL	60.000,00
2213	MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - FUNDAMENTAL	60.000,00
	Total	79.646.000,00





Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Página 1

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.788.988,40	
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.020.524,40	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.980.185,60	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.221,60	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.641.920,00	
SUB TOTAL		87.608.000,00
TOTAL		
TOTAL		87.608.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		12.257.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.242.000,00	
SUB TOTAL		2.242.000,00
TOTAL		14.499.000,00
RESUMO		_
RECEITAS CORRENTES.	96.249.920,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.641.920,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.242.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		89.850.000,00
TOTAL		89.850.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.892.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.454.000,00	
SUB TOTAL		75.351.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		12.257.000,00
TOTAL		87.608.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	14.039.000,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	
SUB TOTAL		14.049.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		450.000,00
TOTAL		14.499.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	75.351.000	,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.049.000	•
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	450. <u>000</u>	,
TOTAL DE DESPESA		89.850.000,00
TOTAL		89.850.000,00



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Anexo 02 Página 1

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	+			96.249.920,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			7.788.988,40	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			6.835.790,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.785.076,40	0.00000,00	
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		792.534,80		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	650.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.500.001.001	2.080,80		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	104.040.00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.001.001	36.414,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		992.541,60		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	988.380,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.1.500.001.001	2.080,80		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	1.040,40		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.001.001	1.040,40		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.1.300.001.001	1.367.489,60		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.367.489,60		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		980.460,80		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	978.380,00		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	1.040,40		
1113.03.1.4	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.001.001	1.040,40		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		387.028,80		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	382.867,20		
1113.03.4.2	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS	0.1.500.001.001	1.040,40		
1113.03.4.3	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	1.040,40		
1113.03.4.4	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.001.001	2.080,80		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		3.676.981,60		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.676.981,60		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.676.981,60		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	3.625.981,60		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.500.001.001	1.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	40.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.001.001	10.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS		6.242,40		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS		6.242,40		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	1.040,40		
1119.99.0.2	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	0.1.500.001.001	1.040,40		
1119.99.0.3	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	2.080,80		
1119.99.0.4	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0.1.500.001.001	2.080,80		
1120.00.0.0	TAXAS		,50	953.198,40	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		278.019,20	555.155, -1 6	
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		264.494.00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	253.049,60		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.500.001.001	1.040,40		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	8.323,20		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.1.500.001.001	2.080,80		
1121.50.0.0 1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	0.1.500.001.001	13.525,20 10.404,00		
1121.50.0.2	PRINCIPAL TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS IUDOS	0.1.500.001.001	1.040,40		
1121.50.0.3	MULTAS JUROS TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	1.040,40		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	0.1.500.001.001	1.040,40		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		675.179,20		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		675.179,20		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	575.341,20		





Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Anexo 02 Página 2

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	0.1.500.001.001	5.202,00		
1122.01.0.3	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	84.232,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.1.500.001.001	10.404,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			300.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			300.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBÚJIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.751.001.001	300.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		,	3.020.524,40	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			3.019.484,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.010.484,00	,	
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.010.484,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	2.889.484,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500.102.001	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.1.550.031.000	5.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.552.033.000	5.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.1.553.034.000	5.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.1.569.035.002	3.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.1.599.061.006	5.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.1.600.053.000	60.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.1.605.053.004	5.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.1.621.104.002	2.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.1.660.057.001	10.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.1.661.105.001	6.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	70.1.540.061.002	5.000,00		
1329.00.0.0	PRINCIPAL OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		9.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS				
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1002 1 701 027 000	9.000,00		
340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1003.1.701.037.000	9.000,00	4 040 40	
1344.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MATURAIS EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		4 040 40	1.040,40	
1344.02.0.0	COMPENSAÇÃO FINAN.EXPL.RECUR.MINERAIS		1.040,40		
344.02.0.1	COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.MINERAIS-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	1.040,40		
700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.1.500.001.001	1.040,40	04 000 405 00	
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			84.980.185,60	
711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		18.127.686,00	22.888.946,00	
711.51.0.0	NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		17.763.546,00		
711.51.1.0	MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		17.201.730,00		
711 51 1 1	MUNICÍPIOS - COTA ME	0.4.500.004.004			
711.51.1.1 711.51.1.1	COTA PARTE DO EDM. COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	9.701.730,00		
	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.1.500.101.001	3.500.000,00		
711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	25.1.500.100.001	4.000.000,00		
711.51.2.0	MUNICÍPIOS - COTAS E	0.4.500.004.004	561.816,00		
711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	561.816,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		364.140,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	364.140,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		572.220,00		
712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		312.120,00		
712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -		312.120,00		





Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Anexo 02 Página 3

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.1.500.001.001	312.120,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		260.100,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NATPRINCIPA	0.1.500.001.001	260.100,00		
1713.00.0.0	L TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE		2.982.000,00		
	- SUS		, i		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.982.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SÚS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE		2.615.000,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.010.000	100.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.053.000	1.390.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.604.011.000	760.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.605.053.004	365.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO		180.000,00		
1712 50 2 1	ESPECIALIZADA	0.4.000.040.000			
1713.50.2.1 1713.50.3.0	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM	0.1.600.016.000	180.000,00		
	SAÚDE		77.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.600.050.000	77.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA		60.000,00		
1713.50.4.1	FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO	0.1.600.012.000	60.000,00		
	MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL	0.1.000.012.000	•		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		50.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.1.600.053.000	50.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		745.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		395.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.1.550.031.000	395.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO		113.000,00		
1714.52.0.1	ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC.	0.1.552.033.000			
	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.1.552.055.000	113.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		25.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP	0.1.553.034.000	25.000,00		
1714.99.0.0	AL OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL		212.000,00		
	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE				
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.1.569.035.002	212.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		120.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO		120.000,00		
1715.52.0.1	FUNDEB-VAAR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.1.543.061.005	120.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.1.545.061.005	238.000,00		
	SOCIAL-FNAS				
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		238.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.1.660.057.002	81.000.00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.1.660.057.003	99.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.1.660.057.004	35.000.00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.1.660.057.005	5.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.1.660.057.006	18.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE		104.040,00	l	
1719.58.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR № 176/2020		104.040,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	104.040,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE	0.1.500.001.001	104.040,00	53.438.239,60	
	SUAS ENTIDADES			55.756.258,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		49.605.239,60		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		47.726.693,36		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.1.500.001.001	23.785.693,36		
721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	15.1.500.101.001	17.051.000,00		
721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	25.1.500.100.001	6.890.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.685.448,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.1.500.001.001	1.685.448,00	ļ	
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		158.140,80		



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) ID: 363866 e CRC: E2900A29



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Anexo 02 Página 4

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.1.500.001.001	158.140,80		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		34.957,44		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	34.957,44		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		28.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		28.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.621.104.002	28.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		3.640.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		3.640.000,00		
1724.51.0.1	TRANSÉ.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1001.1.571.037.003	3.640.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		165.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		165.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.105.001	75.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.105.002	46.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.105.003	10.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.105.004	10.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.105.005	4.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.105.007	20.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			8.645.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		8.605.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		8.605.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	30.1.540.061.002	10.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	30.1.540.061.003	25.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	70.1.540.061.002	8.570.000,00		
1759.00.0.0 1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		40.000,00 40.000,00		
1759.99.0.1	PÚBLICAS DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.1.599.061.006	40.000,00		
4700 00 0 0	PÚBLPRINCIPAL		10.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			8.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS TRANSFERÊNCIAS PESSOAS FÍSICAS ÓRGÃOS		8.000,00		
1791.01.0.0 1791.01.0.1	I RANSFERENCIAS PESSUAS FISICAS URGAUS ENTIDADES UNIÃO TRANSF.PESS.FÍS.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.759.102.004	8.000,00 8.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.1.700.102.001	0.000,00	160.221,60	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			64.504,80	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		64.504,80	04.004,00	
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		64.504,80		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.1.500.001.001	10.404,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.1.500.001.001	1.040,40		
1911.01.0.3	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	52.020,00		
1911.01.0.4	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	0.1.500.001.001	1.040,40		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			95.716,80	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		95.716,80		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.716,80		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.1.500.001.001	41.616,00		
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	0.1.500.001.001	2.080,80		
1922.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	0.1.500.001.001	31.212,00		
1922.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.500.001.001	20.808,00		0.040.000.55
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL			0.040.000.55	2.242.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.242.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4 000 000 00	1.369.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.369.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.369.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	1002.1.570.036.000	201.000,00		





Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Anexo 02 Página 5

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	1002.1.631.036.000	450.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	1002.1.665.036.000	50.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	1002.1.700.036.000	668.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			873.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		873.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		873.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTIDPRINCIPAL	1003.1.571.037.000	101.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTIDPRINCIPAL	1003.1.632.037.000	202.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTIDPRINCIPAL	1003.1.665.037.000	31.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTIDPRINCIPAL	1003.1.701.037.000	539.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-8.641.920,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.641.920,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.641.920,00	ŕ	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		,	-8.641.920,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.500.001.001	-8.641.920,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	87.608.000,00
RECEITA DE CAPITAL	2.242.000,00
•	

Total Geral das Receitas 89.850.000,00



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
30. 00. 00	DESDESAS CODDENTES				75.351.000,00
31. 00. 00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.892.000,00	73.331.000,00
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		160.000,00	00.002.000,00	
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	160.000,00	,		
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.732.000,00		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.410.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.296.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS _.	5.650.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	773.000,00			
31. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	518.000,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	80.000,00		F 000 00	
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		F 000 00	5.000,00	
32. 90. 00 32. 90. 21	APLICAÇÕES DIRETAS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	5.000,00		
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00		36.454.000,00	
33. 20. 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		174.000,00	00.404.000,00	
33. 20. 41	CONTRIBUICOES	174.000,00			
33. 30. 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	,	92.000,00		
33. 30. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUÍÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.214.000,00		
33. 50. 14	DIÁRIAS - CIVIL	53.000,00			
33. 50. 41	CONTRIBUICOES	98.000,00			
33. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	863.000,00			
33. 50. 85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	200.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		80.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	050 000 00		
33. 72. 00 33. 72. 39	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	250.000,00		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	34.644.000,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	869.000,00	01.011.000,00		
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.138.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
33. 90. 32	MATERIÁL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	430.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	717.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.284.000,00			
33. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	927.000,00			
33. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.290.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	881.000,00			
33. 90. 48 33. 90. 91	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS SENTENCAS JUDICIAIS	90.000,00 179.000,00			
33. 90. 91	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287.000,00			
33. 90. 95	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	232.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	202.000,00			14.049.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			14.039.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.039.000,00	,	
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.662.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.377.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			10.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
46. 90. 71	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			450 000 00	450.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		450 000 00	450.000,00	
99. 99. 00 99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	450,000,00	450.000,00		
əə. əə. əə —————	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	450.000,00			
			TOTAL		89.850.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:23 ID: 363866 e CRC: E2900A29



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 1

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 00 PREFEITURA MUNICIPAL **ORGÃO** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 6.041.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 3.620.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.620.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.000.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13 0.1.500.001.001 455.000,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 0.1.500.001.001 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 0.1.500.001.001 2.000,00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 67.000,00 0.1.500.001.001 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0.1.500.001.001 80.000,00 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 5.000,00 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 5.000,00 0.1.500.001.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.416.000,00 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO 5.000.00 3.3.50.41 CONTRIBUICOES 5.000,00 0.1.500.001.001 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.411.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 114.000,00 0.1.500.001.001 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 50.000,00 0.1.500.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 168.000,00 0.1.500.001.001 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 50.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0.1.500.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.001.001 563.000,00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -3.3.90.40 0.1.500.001.001 30.000,00 3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 360.000,00 0.1.500.001.001 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.001.001 880.000,00 SENTENCAS JUDICIAIS 3.3.90.91 0.1.500.001.001 150.000,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 45.000,00 0.1.500.001.001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 79.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 69.000.00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 69.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 69.000,00 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 10.000,00 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10.000,00 0.1.500.001.001 TOTAL 6.120.000,00



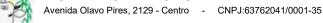
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 2

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 00 PREFEITURA MUNICIPAL **ORGÃO** 03 SECRTARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 3.970.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 1.455.000,00 3.1.71.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 160.000,00 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.1.500.001.001 160.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 1.295.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.100.000,00 0.1.500.001.001 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 180.000,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 5.000,00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 0.1.500.001.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.515.000,00 3.3.20.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 30.000,00 3.3.20.41 CONTRIBUICOES 15.000,00 0.1.500.001.001 3.3.20.41 CONTRIBUICOES 15.000,00 1002.1.700.036.000 3.3.30.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 80.000,00 3.3.30.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000.00 0.1.500.001.001 3.3.30.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00 1003.1.701.037.000 3.3.71.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 40.000,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70 40.000,00 0.1.500.001.001 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.365.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 60.000,00 0.1.500.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 50.000,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 0.1.500.001.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 20.000,00 3.3.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 0.1.500.001.001 1.480.000,00 3.3.90.40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -600.000,00 0.1.500.001.001 3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 0.1.500.001.001 130.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 0.1.500.001.001 5.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 170.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 170.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 170.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0.1.500.001.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.500.001.001 20.000,00 TOTAL 4.140.000,00



Orçamento Programa -

Exercício de 2026

Anexo 02 Página 3

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 00 PREFEITURA MUNICIPAL **ORGÃO** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 11.640.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 2.352.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.352.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 1.960.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13 0.1.500.001.001 320.000,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 0.1.500.001.001 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 2.000,00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.001.001 10.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 9.288.000,00 3.3.20.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 80.000,00 3.3.20.41 CONTRIBUICOES 1002.1.700.036.000 80.000,00 3.3.30.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 6.000.00 3.3.30.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.000,00 1003.1.701.037.000 3.3.71.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 40.000,00 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 40.000.00 0.1.500.001.001 3.3.72.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 150.000,00 3.3.72.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 150.000,00 0.1.500.001.001 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 9.012.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00 0.1.500.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.600.000,00 0.1.500.001.001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 0.1.500.001.001 5.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.000,00 0.1.500.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.001.001 4.600.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39 0.1.751.001.001 300.000,00 3.3.90.40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -20.000,00 0.1.500.001.001 3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 0.1.500.001.001 310.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 0.1.500.001.001 20.000,00 3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 125.000,00 0.1.500.001.001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.550.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.550.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.550.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.250.000,00 0.1.500.001.001 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 350.000,00 1002.1.700.036.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 270.000,00 1003.1.701.037.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 240.000,00 0.1.500.001.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 220.000,00 1002.1.700.036.000 220.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1003.1.701.037.000





Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 4 Lei: 1547, Data: 30/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 00 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL 16.190.000,00						16.190.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:24 ID: 363866 e CRC: E2900A29



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 5

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	00 PREFEITURA MUNICIPAL 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	AMBIENTE						
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			3.805.000,00		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		1.060.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.060.000,00				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	880.000,00					
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	150.000,00					
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	25.000,00					
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	5.000,00					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		2.745.000,00			
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		i i	3.000,00				
3. 3. 20. 41	CONTRIBUICOES	0.1.700.036.000	3.000,00					
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		i i	2.000,00				
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.701.037.000	2.000,00					
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		i i	120.000,00				
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.001.001	120.000,00					
3. 3. 72. 00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		i i	60.000,00				
3. 3. 72. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	60.000,00					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	2.560.000,00				
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	20.000,00					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	1.260.000,00					
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	5.000,00					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	1.000,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	1.050.000,00					
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.500.001.001	8.000,00					
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	160.000,00					
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	1.000,00					
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.001.001	55.000,00					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		į į			30.000,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		į į		30.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	30.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	30.000,00					
TOTAL	TOTAL 3.835.000,00							





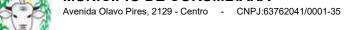
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 6

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	00 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Cádina	Canadificação		Flormonto	Madalidada	Cruma	Categoria
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica
			ļ			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					450.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		1 1		450.000,00	l i
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	j	i i	450.000,00		i
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500.001.001	450.000,00	į		
TOTAL						450.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 7

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.490.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j i	i	2.443.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	2.443.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	2.100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	290.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	23.000,00	i		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	30.000,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ	i	1.047.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	1.047.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	210.000,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	50.000,00	i		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	80.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	1.000,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	281.000,00	İ		İ
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.500.001.001	100.000,00	İ		İ
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	320.000,00	i		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	1.000,00	İ		İ
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	4.000,00	İ		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	İ		200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j i	i	200.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	170.000,00	j		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	30.000,00	j		İ
TOTAL						3.690.000,00



PODER

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 8

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.405.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i İ i		12.197.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	12.197.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.1.500.101.001	2.400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.000	60.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.053.000	700.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.011.000	760.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.101.001	5.706.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.053.000	200.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.101.001	1.515.000,00			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.605.053.004	370.000,00			i İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.101.001	201.000,00			i İ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.1.500.101.001	285.000,00			i İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		6.208.000,00	'
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		i i	50.000,00		!
3.3.20.41	CONTRIBUICOES	1002.1.631.036.000	50.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		i i	2.000,00		<u>'</u>
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1003.1.632.037.000	2.000,00			<u> </u>
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		i i	200.000,00		<u> </u>
3. 3. 50. 85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0.1.500.101.001	100.000,00			'
3.3.50.85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	15.1.500.101.001	100.000,00			<u> </u>
3.3.72.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		i i	40.000,00		<u> </u>
3. 3. 72. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500.101.001	40.000,00			'
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	5.916.000,00		<u> </u>
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	15.1.500.101.001	139.000,00			'
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.000	30.000,00			'
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.012.000	60.000,00			'
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.016.000	90.000,00			'
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.050.000	25.000,00			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.053.000	500.000,00			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.104.002	30.000,00			'
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500.101.001	1.405.000,00			'
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.1.500.101.001	100.000,00			'
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.1.500.101.001	466.000,00			'
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.1.500.101.001	153.000,00	 		'
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.000	10.000,00	 		'
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.016.000	90.000,00		! 	'
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.053.000	100.000,00	 	1	!



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Usuário: Edinaldo Paulo de Souza

Anexo 02 Página 9

24.280.000,00

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	-					
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500.101.001	915.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	15.1.500.101.001	74.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.1.500.101.001	1.350.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.1.500.101.001	90.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	15.1.500.101.001	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.1.500.101.001	212.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.050.000	52.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			5.875.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.875.000,00	•
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.875.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.1.500.101.001	5.150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.1.631.036.000	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1003.1.632.037.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500.101.001	125.000,00			

TOTAL



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 10

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

O f all ma	F
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
PODER	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	ED 0 4	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Jourgo	Lapoundayau	F.RC.A.	LIGITICITIO	IVIOGAIIGAGE	Стиро	Econômica
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		İ			5.260.000,00
. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		2.639.000,00	
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	2.639.000,00		
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	2.200.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	395.000,00			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	22.000,00			
. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	22.000,00			
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		2.621.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		i i	10.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUICOES	1002.1.665.036.000	10.000,00			
. 3. 30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		i i	1.000,00		
. 3. 30. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1003.1.665.037.000	1.000,00			
. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		i i	254.000,00		
. 3. 50. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	13.000,00			
. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	0.1.500.001.001	13.000,00			
. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.001.001	168.000,00			
. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.661.105.001	40.000,00			
. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.661.105.007	20.000,00			
. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	2.356.000,00		
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	56.000,00			
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.102.001	10.000,00			
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.057.002	10.000,00			
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.057.003	10.000,00			
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.057.004	10.000,00			
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.105.001	10.000,00			
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.105.002	10.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	515.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.057.002	33.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.057.003	64.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.057.004	15.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.057.005	4.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.057.006	10.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.105.001	10.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.105.002	25.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.105.004	10.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.105.005	4.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.759.102.004	5.000,00			
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.001.001	140.000,00		 	l



PODER

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 11

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

03 SE	CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	

ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			' '	'		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.105.003	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	26.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.057.002	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.057.003	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	43.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	801.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.057.002	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.057.003	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.057.004	10.000,00			Ì
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.057.005	1.000,00	i		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.057.006	8.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.105.001	21.000,00			i İ
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.105.002	11.000,00			i İ
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.759.102.004	3.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.500.001.001	26.000,00			<u>'</u>
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	390.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	2.000,00	 		'
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		' 	 		255.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		' ' 	 	255.000,00	!
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		' ' 	255.000,00		!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	102.000,00	 		!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.1.665.036.000	40.000,00			!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1003.1.665.037.000	30.000,00			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	63.000,00			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.057.001	10.000,00			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.057.002	10.000,00			!
TOTAL	'	<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5.515.000,00



Orçamento Programa -

Exercício de 2026

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO **ORGÃO** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 22.740.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 13.126.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.126.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.1.540.061.002 10.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.100.001 3.820.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.010.000,00 70.1.540.061.002 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.100.001 605.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.061.002 1.540.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 45.000,00 25.1.500.100.001 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 70.1.540.061.002 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 71.000,00 25.1.500.100.001 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 18.000,00 70.1.540.061.002 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 9.614.000,00 3.3.20.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.000,00 3.3.20.41 CONTRIBUICOES 1.000.00 1002.1.570.036.000 3.3.30.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 1.000,00 3.3.30.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1003.1.571.037.000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO 3.3.50.00 635.000,00 3.3.50.14 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00 0.1.500.001.001 3.3.50.41 CONTRIBUICOES 80.000,00 0.1.500.001.001 SUBVENCOES SOCIAIS 3.3.50.43 0.1.500.001.001 395.000,00 3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 120.000,00 25.1.500.100.001 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.977.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 0.1.500.001.001 60.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 125.000,00 25.1.500.100.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 345.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 0.1.543.061.005 65.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 295.000,00 0.1.550.031.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 118.000,00 0.1.552.033.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.034.000 20.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0.1.569.035.002 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 0.1.569.035.005 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 982.000,00 25.1.500.100.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 240.000,00 1001.1.571.037.003 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV 10.000,00 25.1.500.100.001



3.3.90.32

3.3.90.33

3.3.90.36

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:24 ID: 363866 e CRC: E2900A29

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

180.000,00

47.000,00

30.000,00

25.1.500.100.001

25.1.500.100.001

0.1.500.001.001



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 13

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DI 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	•					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500.100.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	260.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.550.031.000	105.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.553.034.000	10.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.569.035.002	30.000,00	i i		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.1.500.100.001	1.200.000,00	i i		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1001.1.571.037.003	3.400.000,00	i i		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	25.1.500.100.001	69.000,00	i i		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.1.500.100.001	1.270.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.1.500.100.001	2.000,00	i i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i i		2.890.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		2.890.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	2.890.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.100.001	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.1.500.100.001	2.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.1.570.036.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1003.1.571.037.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.543.061.005	55.000,00	' ' 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.569.035.002	75.000,00	' ' 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.599.061.006	45.000,00	' ' 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500.100.001	140.000,00			

TOTAL 25.630.000,00

30.1.540.061.003

4.4.90.52

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:24 ID: 363866 e CRC: E2900A29

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

25.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 14

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

TOTAL GERAL 89.850.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:24 ID: 363866 e CRC: E2900A29



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 1

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PODER	00 PREFEITURA MUNICIPAL	NOAG				
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINA					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ.	AO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.041.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.620.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.620.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	455.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	15.000,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	67.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.001.001	80.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		i i		5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	5.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		2.416.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		i i	5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	2.411.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	114.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.500.001.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	168.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	563.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500.001.001	30.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	360.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	880.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	150.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					79.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				69.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.000,00	·	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	69.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3333.001.001			10.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500.001.001	10.000,00			
TOTAL		1	<u>. </u>			6.120.000,0

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:25 ID: 363866 e CRC: E2900A29



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 2

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PODER	00 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03 SECRTARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMEN	TO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			-	1	15.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i		•	3.905.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i		•	50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		1.455.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		i i	160.000,00	•	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.001.001	160.000,00		•	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.295.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	180.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		2.515.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		i i	30.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.001.001	15.000,00			
3. 3. 20. 41	CONTRIBUICOES	1002.1.700.036.000	15.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		i i	80.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	30.000,00			
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1003.1.701.037.000	50.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		i i	40.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.001.001	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	2.365.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	1.480.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500.001.001	600.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	130.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	20.000,00			
		1 0.1.000.001.001	1 -5.555,56		<u> </u>	1 1 10
TOTAL						4.140.000,0



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 3

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PU	ÚBLICOS				
JNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SER	VIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i		•	80.000,0
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i			300.000,0
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			11.254.000,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		2.352.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	2.352.000,00	•	•
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.960.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	320.000,00			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	60.000,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	2.000,00			ļ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.1.000.001.001	1		9.288.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1	80.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUICOES	1002.1.700.036.000	80.000,00	00.000,00		ļ
3. 3. 30. 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1002.1.700.000.000	00.000,00	6.000,00		<u> </u>
3. 3. 30. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1003.1.701.037.000	6.000,00	0.000,00		İ
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1003.1.701.037.000	0.000,00	40.000,00	•	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.001.001	40.000,00	10.000,00	•	
3. 3. 72. 00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.1.300.001.001	40.000,00	150.000,00	•	
3. 3. 72. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	150.000,00	130.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.1.300.001.001	130.000,00	9.012.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.4.500.004.004	25.000,00	9.012.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.600.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	5.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	7.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	4.600.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	1 1			
		0.1.751.001.001	300.000,00		•	
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	20.000,00			
3. 3. 90. 46 3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	310.000,00			
		0.1.500.001.001	20.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.001.001	125.000,00			0 400 000 0
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.490.000,0
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		! !			490.000,0
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		! !			570.000,0
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		! !		4.550.000,00	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.550.000,00		
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	3.250.000,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.1.700.036.000	350.000,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1003.1.701.037.000	270.000,00			!
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	240.000,00			<u> </u>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002.1.700.036.000	220.000,00]
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003.1.701.037.000	220.000,00			I



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 4

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PODER ORGÃO	00 PREFEITURA MUNICIPAL 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A	AMBIENTE				
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	E MEIO AMBIENTE	_			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				1	3.800.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i		•	2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i		•	3.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		1.060.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	1.060.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	880.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		2.745.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			3.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUICOES	0.1.700.036.000	3.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			2.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.701.037.000	2.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			120.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.001.001	120.000,00			
3. 3. 72. 00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			60.000,00		
3. 3. 72. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	60.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.560.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	1.260.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	1.050.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500.001.001	8.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	160.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	1.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.001.001	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00	· ·	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	30.000,00			
TOTAL			· '		•	3.835.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:25 ID: 363866 e CRC: E2900A29



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 5

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	00 PREFEITURA MUNICIPAL 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			450,000,00	450.000,00	450.000,00
9. 9. 99. 00 9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500.001.001	450.000,00	450.000,00		
TOTAL						450.000,00



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 6

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PODER ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL 01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				8	3.490.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		2.443.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	2.443.000,00	İ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	2.100.000,00		İ	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	290.000,00		İ	İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	23.000,00		İ	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	30.000,00		İ	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		1.047.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	1.047.000,00	İ	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	210.000,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	50.000,00		İ	į
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	80.000,00		İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	1.000,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	281.000,00		İ	į
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500.001.001	100.000,00		İ	į
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	320.000,00		İ	į
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	1.000,00		İ	İ
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	4.000,00		İ	İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j i		İ	200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j i		200.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00	İ	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	170.000,00		İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	30.000,00		İ	İ
TOTAL						3.690.000,00



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 7

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PODER	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					370.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i		İ	760.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i		İ	30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i		İ	50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i		İ	2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i		İ	1.917.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i		İ	15.276.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		12.197.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	12.197.000,00	İ	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.1.500.101.001	2.400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.053.000	700.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.000	60.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.011.000	760.000,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.101.001	5.706.000,00		İ	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.053.000	200.000,00		İ	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.101.001	1.515.000,00		İ	İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.605.053.004	370.000,00		İ	İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.101.001	201.000,00		İ	İ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.1.500.101.001	285.000,00		İ	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		6.208.000,00	İ
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		i i	50.000,00	İ	İ
3.3.20.41	CONTRIBUICOES	1002.1.631.036.000	50.000,00		İ	İ
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		i i	2.000,00	İ	İ
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1003.1.632.037.000	2.000,00		İ	İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		i i	200.000,00	İ	İ
3.3.50.85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0.1.500.101.001	100.000,00		İ	İ
3.3.50.85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	15.1.500.101.001	100.000,00		İ	İ
3.3.72.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		i i	40.000,00	İ	İ
3.3.72.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500.101.001	40.000,00		İ	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	5.916.000,00	İ	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.1.500.101.001	139.000,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.012.000	60.000,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.050.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.016.000	90.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.053.000	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.000	30.000,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.104.002	30.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500.101.001	1.405.000,00		İ	İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.1.500.101.001	100.000,00			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.1.500.101.001	466.000,00		İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.1.500.101.001	153.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.000	10.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.016.000	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.053.000	100.000,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500.101.001	915.000,00			i
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	15.1.500.101.001	74.000,00		İ	İ



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 8

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PODER ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE		1				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.1.500.101.001	1.350.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.1.500.101.001	90.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15.1.500.101.001	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.1.500.101.001	212.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.050.000	52.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			400.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			5.275.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	j i		5.875.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j i	5.875.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.1.500.101.001	5.150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.1.631.036.000	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1003.1.632.037.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500.101.001	125.000,00			
TOTAL						24.280.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:25 ID: 363866 e CRC: E2900A29



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 9

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	SOCIAL				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					437.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		437.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		İ	15.000,00		
3. 3. 50. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	422.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.102.001	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	163.000,00			•
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	240.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			70.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			123.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		193.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	193.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002.1.665.036.000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1003.1.665.037.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	23.000,00			
TOTAL						630.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:25 ID: 363866 e CRC: E2900A29



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 10

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA pecificação ESPESAS CORRENTES ESPESAS CORRENTES ESPESAS CORRENTES ESPESAS CORRENTES ESPESAS CORRENTES ESPESAS CORRENTES ESPESAS CORRENTES ESPESAS CORRENTES ESPESAS CORRENTES ESPESAS CORRENTES ESPESAS CORRENTES ESPESAS CORRENTES ESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.RC.A. 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica 4.291.000,00 171.000,00
pecificação ESPESAS CORRENTES ESPESAS CORRENTES ESPESAS CORRENTES ESPESAS CORRENTES ESPESAS CORRENTES ESPESAS CORRENTES ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.RC.A. 0.1.500.001.001	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica 4.291.000,00
ESPESAS CORRENTES ESPESAS CORRENTES ESPESAS CORRENTES ESPESAS CORRENTES ESPESAS CORRENTES ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica 4.291.000,00
ESPESAS CORRENTES ESPESAS CORRENTES ESPESAS CORRENTES ESPESAS CORRENTES ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	!				!
ESPESAS CORRENTES ESPESAS CORRENTES ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	!				171.000,00
ESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	!				
ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	!				11.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	!	 			228.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	!	į į		2.639.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	!		2.639.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.1.500.001.001	2.200.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DUTRAS DESPESAS CORRENTES		395.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.1.500.001.001	22.000,00			
	0.1.500.001.001	22.000,00			
		j j		2.062.000,00	
FRANSFERENCIAS A UNIAO		i	10.000,00		
CONTRIBUICOES	1002.1.665.036.000	10.000,00			
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		i	1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1003.1.665.037.000	1.000,00			
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\		i i	225.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	5.000,00			
CONTRIBUICOES	0.1.500.001.001	5.000,00			
SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.001.001	155.000,00			
SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.661.105.001	40.000,00			
SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.661.105.007	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.826.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	39.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.057.004	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.057.002	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.057.003	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.105.001	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.105.002	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	314.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.057.004	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.057.002	33.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.057.006	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.057.003	64.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.057.005	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.105.002	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.105.005	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.105.001	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	!	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	!	140.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	!	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	!	14.000,00	i		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	!	1 1			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	!	1 1			
	!	1 1			
	!	1 1			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	!	1 1			
M M P	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO MASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO MASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.105.004 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.001.001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.661.105.003 MASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 MASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.660.057.003 MASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.660.057.002 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.001.001	MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.105.004 10.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.001.001 140.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.661.105.003 10.000,00 MASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 14.000,00 MASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.660.057.003 10.000,00 MASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.660.057.002 8.000,00 MUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 35.000,00 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.001.001 527.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 11

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	NL				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.057.006	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.057.004	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.057.003	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.057.002	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.105.001	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.105.002	11.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500.001.001	26.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	390.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i			34.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i		54.000,00	-
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	54.000,00		-
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.057.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.057.002	10.000,00			
TOTAL						4.755.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:25 ID: 363866 e CRC: E2900A29



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

0.1. 0.001 020 1.1/

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 12

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	NCA E DO ADOLESCEN	TE			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					54.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			8.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•	İ		62.000,00	•
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	•	İ	5.000,00		•
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	57.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.759.102.004	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	29.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.759.102.004	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	8.000,00			
TOTAL						70.000,00



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Anexo 02 Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		60.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	•	i i	9.000,00		
3.3.50.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	3.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.001.001	3.000,00	İ		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.001.001	3.000,00	İ		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	51.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	6.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	35.000,00	İ		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	3.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	2.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	5.000,00	İ		
TOTAL						60.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:25 ID: 363866 e CRC: E2900A29



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 14

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	PODER ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA					
Codigo							
TRA-CA Celement Moderation Celement	UNIDADE						
3.0.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0 DUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 4.0 DESPESAS DE CAPITAL 4.0 DESPESAS DE CAPITAL 4.0 DESPESAS DE CAPITAL 4.0 DESPESAS DE CAPITAL 4.0 DESPESAS DE CAPITAL 4.0 DESPESAS DE CAPITAL 4.0 DESPESAS DE CAPITAL 4.0 DESPESAS DE CAPITAL 4.0 DESPESAS DE CAPITAL 4.0 DESPESAS DE CAPITAL 4.0 DESPESAS DE CAPITAL 4.0 DESPESAS DE CAPITAL 4.0 DESPESAS DE CAPITAL 4.0 DESPESAS DE CAPITAL 4.0 DESPESAS DE CAPITAL 5.0 DESPESAS DE CAPITAL 5.0 DESPESAS DE CAPITAL 5.0 DESPESAS DE CAPITAL 5.0 DESPESAS DE CAPITAL 5.0 DESPESAS DE CAPITAL 5.0 DESPESAS DE CAPITAL 5.0 DESPESAS DE CAPITAL 5.0 DESPESAS DE CAPITAL 5.0 DESPESAS	Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 3.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 3.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.0.00.00 COUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV 3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV 3.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.0.00.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.0.00.00 O.1.550.001.001 3.0.00.00 O.1.550.001.001 3.0.00.00 O.0.550.001.001 3.0.00.00 O.0.550.001.001 3.0.00.00 O.0.550.001.000 4.923.000.00 4.923.0	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					118.000,00
3. 0. 0. 0. 0 DESPESAS CORRENTES 3. 0. 0. 0 D DESPESAS CORRENTES 3. 0. 0. 0 D DESPESAS CORRENTES 3. 0. 0. 0 D OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3. 0. 0 0 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV. 3. 1. 50. 14 DIÁRIAS - CIVIL. 3. 3. 50. 41 DIÁRIAS - CIVIL. 3. 3. 50. 43 SUBVENCOES SOCIAIS 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL. 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL. 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL. 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL. 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL. 3. 3. 90. 15 DIÁRIAS - CIVIL. 3. 3. 90. 10 MATERIAL DE CONSUMO 4. 923.000,00 4. 923.0	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ i			30.000,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.10 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ 3.3.50.14 DIARIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 40.000.00 3.3.50.14 CONTRIBUICOES 3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.01 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ i			140.000,00
3.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV. 3.3.5.00.11 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.5.00.14 CONTRIBUICOES 3.3.5.00.41 CONTRIBUICOES 3.3.90.01 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.01 APLICAÇÕES OIREAS 3.3.90.01 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.5.00.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.5.5.00.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.5.5.00.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.5.5.00.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.5.5.00.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.5.5.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.5.5.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.5.5.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.5.5.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.5.5.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.5.5.	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ i			3.640.000,00
3.3.00,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.00,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV. 3.3.50,14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.50,14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.50,14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.50,14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.50,14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.50,14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.50,14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.50,14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.50,14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.50,14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.50,14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.50,14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.50,14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.50,14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.50,14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.50,15 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.50,16 MATERIAL DE CONSUMO 4.1.550,031,000 295,000,00 3.3.50,30 MATERIAL DE CONSUMO 5.1.550,031,000 295,000,00 3.3.50,30 MATERIAL DE CONSUMO 5.1.552,033,000 118,000,00 3.3.50,30 MATERIAL DE CONSUMO 5.1.552,033,000 118,000,00 5.	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ i			1.110.000,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ 3. 3. 50. 14 DIARIAS - CIVIL CONTRIBUICOES 3. 3. 50. 41 CONTRIBUICOES 3. 3. 50. 41 CONTRIBUICOES 3. 3. 50. 41 SUBVENCOES SOCIAIS 3. 3. 50. 41 DIARIAS - CIVIL 3. 3. 50. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 3. 90. 14 DIARIAS - CIVIL 3. 3. 90. 14 DIARIAS - CIVIL 3. 3. 90. 14 DIARIAS - CIVIL 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 4. 1. 550. 031. 000 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 5. 1. 550. 031. 000 5. 1. 550. 033. 000 5. 1. 550. 030	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ i			400.000,00
3. 3. 50. 14 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 50. 14 CONTRIBUICOES 3. 3. 50. 41 CONTRIBUICOES 3. 3. 50. 43 SUBVENCOES SOCIAIS 3. 3. 50. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 90. 51 OBRAS E RINSTALAÇÕES 3. 3. 90. 10 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 9. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 9. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 9. 52 DIATOMO OD 1. 1. 550.00.00 0.	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ i		5.438.000,00	
3. 3. 50. 41 CONTRIBUICOES 3. 3. 50. 43 SUBVENCOES SOCIAIS 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 3. 90. 14 DIÂRIAS - CIVIL 5. 9. 14 DIÂRIAS - CIVIL 6. 9. 15 OLORONO CONTRIBUICO CONSUMO 7. 15 OLORONO CONTRIBUICO CONSUMO 7. 15 OLORONO CONTRIBUICO CONSUMO 7. 15 OLORONO CONTRIBUICO CONSUMO 7. 15 OLORONO CONTRIBUICO CONSUMO 7. 15 OLORONO CONTRIBUICO CONSUMO 7. 15 OLORONO CONTRIBUICO CONSUMO 7. 15 OLORONO CONTRIBUICO CONSUMO 7. 15 OLORONO CONTRIBUICO CONSUMO 7. 15 OLORONO CONTRIBUICO CONTRIBUIRO CONTRIBUICO CONTRIBUICO CONTRIBUIRO CONTRIBUICO CONTRABILICO CONTRIBUICO CONTRABILICO CONTRIBUICO CONTRABILICO CONTRABILICO CONTRABILICO CONTRABILICO CONTRAB	3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		İ i	515.000,00		
3. 3. 50. 43 SUBVENCOES SOCIAIS 0.1.500.001.001 395.000.00 4.923.000,00 6.50.000,00 6.50.000,00 6.50.000,00 6.50.000,00 6.1.550.033.000 6.1.550.000.000	3. 3. 50. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	40.000,00			
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 3. 90. 14 DIARIAS - CIVIL 3. 3. 90. 14 DIARIAS - CIVIL 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 4. 9. 25. 000.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 5. 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 5. 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 6. 1. 550. 031. 000 7	3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.001.001	80.000,00			
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 60.000,00 3. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.550.031.000 295.000,00 3. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.550.031.000 295.000,00 3. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.033.000 118.000,00 3. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.034.000 20.000,00 3. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.559.035.005 90.000,00 3. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.569.035.002 20.000,00 3. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.569.035.002 20.000,00 3. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.569.035.002 20.000,00 3. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.569.035.002 20.000,00 3. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.569.035.002 20.000,00 3. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.1000 20.000,00 20.0000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.0000,00 20.000,	3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.001.001	395.000,00			
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 4. 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 5. 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 6. 1.552.033.000 7. 1.552.032.000 7. 1.552.032.000 7. 1.552.032.000 7. 1.552.032.000 7. 1.552.032.000 7. 1.552.032.000 7. 1.552.032.000 7. 1.552.032.000 7. 1.552.032.000 7. 1.552.000,00 7. 1.552.000,00 7. 1.552.000,00 7. 1.552.000,00 7. 1.552.000,00 7. 1.552.000,00 7. 1.552.000,00 7. 1.552.000,00 7. 1.552.000,00 7. 1.552.000,00 7. 1.552.000,00 7. 1.552.000,00 7. 1.552.000,00 7.	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	4.923.000,00	•	
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 4. 1.552.033.000 5. 1.569.035.005 6. 0.1.569.035.005 7. 0.1.569.035.002 7. 0.1.569.035.002 7. 0.1.569.035.002 7. 0.1.571.037.003	3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	60.000,00		•	
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 4. 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7. 1. 500. 100. 001. 001 001. 001. 001. 0	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	65.000,00		•	
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.034.000 20.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.569.035.005 90.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.569.035.002 20.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.569.035.002 20.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1001.1.571.037.003 240.000,00 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 25.1.500.100.001 180.000,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 260.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.550.031.000 105.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.553.034.000 10.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.569.035.002 30.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.569.035.002 30.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.569.035.002 30.000,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 75.000,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 DE	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550.031.000	295.000,00		•	
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 50 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 00.1.550.001.001 50.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6. 0.1.550.005.002 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.033.000	118.000,00			
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 30 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50. 1.569.035.002 75.000,00 1001.1.569.035.002 75.000,00 1001.1.569.035.002 75.000,00 1001.1.569.035.002 75.000,00 1001.1.569.035.002 75.000,00 1001.1.569.035.002 75.000,00 1001.1.569.035.002 75.000,00 1001.1.569.035.002 75.000,00	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553.034.000	20.000,00		•	
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50. 000.000 1001.1.591.037.003 1001.1.571.037.003 1001.1.	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.569.035.005	90.000,00		•	
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50. 000,000 10. 1. 500,001,001 10. 1. 500,001,001 10. 1. 500,000,000 10. 1. 500,000,00	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.569.035.002	20.000,00		•	
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4. 0. 1. 500.001.001 S0.000,00 5. 1. 500.001.001 S0.000,00 6. 1. 500.001.001 S0.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1001.1.571.037.003	240.000,00		•	
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 50.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 100.	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.1.500.100.001	180.000,00			
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0.1.550.031.000 0.1.553.034.000 0.1.569.035.002 30.000,00 1000.000 0.1.569.035.002 30.000,00 1000.000 0.1.550.001.000 0.1.550.001.001 0.1.550.001.001 0.1.550.000,00	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	30.000,00			
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0. 1. 553.034.000 0. 1. 559.035.002 30.000,00 1001.1. 571.037.003 3. 400.000,00 3. 3. 400.000,00 3. 3. 400.000,00 3. 3. 400.000,00 3. 3. 400.000,00 3. 3. 400.000,00 3. 3. 400.000,00 4. 125.000,00 4. 125.000,00 4. 125.000,00 4. 125.000,00 4. 125.000,00 4. 125.000,00 4. 125.000,00 4. 125.000,00 4. 125.000,00	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	260.000,00			
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0. 1. 569.035.002 30.000,00 1001.1.571.037.003 3.400.000,00 1001.1.571.037.003 3.400.000,00 1001.1.571.037.003 1.400.000,00 1001.1.571.037.003 1.400.000,00 1001.1.571.037.003 1.400.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.550.031.000	105.000,00			
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1001.1.571.037.003 3.400.000,00 75.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.553.034.000	10.000,00		•	
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 50.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.569.035.002	30.000,00		•	
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 0. 00. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1001.1.571.037.003	3.400.000,00			
4. 4. 90. 00 INVESTIMENTOS 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j i			75.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 125.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 50.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.569.035.002 75.000,00	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j i			50.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 50.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.569.035.002 75.000,00	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	į i		125.000,00	
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.569.035.002 75.000,00	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	125.000,00		
3.1.555.552	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	50.000,00			
TOTAL 5.563,000,00	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.569.035.002	75.000,00			
	TOTAL		1	1		1	5.563.000,00



PODER

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Anexo 02 Página 15

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PODER	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DE					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA	E DESPORTO				
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.650.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					65.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.585.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.126.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.126.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.1.540.061.002	10.000,00			1
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.100.001	3.820.000,00			1
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.061.002	7.010.000,00			1
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.100.001	605.000,00			1
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.061.002	1.540.000,00			1
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.100.001	45.000,00			1
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.061.002	7.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500.100.001	71.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.1.540.061.002	18.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.176.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUICOES	1002.1.570.036.000	1.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1003.1.571.037.000	1.000,00		İ	İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\		İ	120.000,00		İ
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	25.1.500.100.001	120.000,00		İ	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	4.054.000,00	İ	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500.100.001	125.000,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	280.000,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.543.061.005	65.000,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.100.001	982.000,00		İ	İ
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	25.1.500.100.001	10.000,00		İ	İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.1.500.100.001	47.000,00		İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500.100.001	4.000,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.1.500.100.001	1.200.000,00		İ	İ
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	25.1.500.100.001	69.000,00		j	İ
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.1.500.100.001	1.270.000,00		j	İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.1.500.100.001	2.000,00		j	İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ i		j	2.340.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ i		j	25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j i	•	İ	55.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j i		İ	200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j i		İ	100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j i		İ	45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j i		2.765.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	2.765.000,00	İ	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.100.001	200.000,00		İ	i
			1		l	l
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.1.500.100.001	2.000.000,00			



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Anexo 02 Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1003.1.571.037.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.543.061.005	55.000,00		İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.599.061.006	45.000,00		İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500.100.001	140.000,00		İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540.061.003	25.000,00			
TOTAL						20.067.000,00

TOTAL GERAL 89.850.000,00



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

Página 1

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

00 P 02	REFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇA	s			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração			5.925.000,00	5.925.000,00
04	122 Administração Geral			2.635.000,00	2.635.000,00
04	122 0002 Uma Gestão Focada em Resultados.			2.635.000,00	2.635.000,00
04.12	2.0002.2004.0000 Capacitação de Pessoal			45.000,00	45.000,00
04.12	2.0002.2014.0000 Manutenção das Atividades da SEMAD.			2.265.000,00	2.265.000,00
04.12	2.0002.2067.0000 Manutenção do Conselho Tutelar.			325.000,00	325.000,00
04	123 Administração Financeira			3.265.000,00	3.265.000,00
04	123 0002 Uma Gestão Focada em Resultados.			3.265.000,00	3.265.000,00
04.12	3.0002.2006.0000 Manutenção das Atividades da SEMFIN.			3.215.000,00	3.215.000,00
04.12	3.0002.2007.0000 Manutenção das Atividades do FUNDAF.			50.000,00	50.000,00
04	124 Controle Interno			25.000,00	25.000,00
04	124 0002 Uma Gestão Focada em Resultados.			25.000,00	25.000,00
04.12	1.0002.2015.0000 Manutenção das Atividades do Controle Interno.			25.000,00	25.000,00
28	Encargos Especiais			195.000,00	195.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			195.000,00	195.000,00
28	843 0002 Uma Gestão Focada em Resultados.			195.000,00	195.000,00
28.84	3.0002.2008.0000 Serviços da Divida Interna.			195.000,00	195.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	6.120.000,00	6.120.000,00

Usuário: Edinaldo Paulo de Souza



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

Usuário: Edinaldo Paulo de Souza

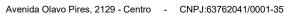
Página 2

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

00 P	REFEITURA MU	JNICIPAL				
03	SECRTARIA	MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	_		300.000,00	3.840.000,00	4.140.000,00
04	121 Planejar	mento e Orçamento		300.000,00	3.840.000,00	4.140.000,00
04	121 0003	Construíndo Hoje a Corumbiara de Amanhã.		300.000,00	3.840.000,00	4.140.000,00
04.12	1.0003.1011.0000	Realização de Concurso Público.		100.000,00		100.000,00
04.12	1.0003.1013.0000	Ampliação,Reforma e Construção de Prédios Públicos_		200.000,00		200.000,00
04.12	1.0003.2010.0000	Manutenção das Atividades da SEMPLAN			3.440.000,00	3.440.000,00
04.12	1.0003.2061.0000	Legalização da Área do Municipio.			200.000,00	200.000,00
04.12	1.0003.2107.0000	Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.			200.000,00	200.000,00
		TOTAL	0,00	300.000,00	3.840.000,00	4.140.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 3 Lei: 1547, Data: 30/12/2024

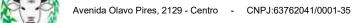


(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL 00 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

03	SEC	NEIANI	A WONICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO	<i>,</i> 3			
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	istração	_			3.495.000,00	3.495.000,00
04	122	Admini	stração Geral			3.495.000,00	3.495.000,00
04	122	0005	Construíndo Uma Corumbiara Melhor			3.495.000,00	3.495.000,00
04.122	2.0005.2	2049.0000	Manutenção das Atividades da SEMOSP			3.305.000,00	3.305.000,00
04.122	2.0005.2	2107.0000	Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.			190.000,00	190.000,00
15	Urban	ismo	_		140.000,00	1.545.000,00	1.685.000,00
15	451	Infra-es	strutura Urbana		140.000,00	1.545.000,00	1.685.000,00
15	451	0005	Construíndo Uma Corumbiara Melhor		140.000,00	1.545.000,00	1.685.000,00
15.45°	1.0005.	1052.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da SEMOSP.	a .	140.000,00		140.000,00
15.45°	1.0005.2	2058.0000	Manutenção, Sinalização, Arborização e jardinagem de Ruas, Avenidas, Praças e jardins do Municipio.			1.545.000,00	1.545.000,00
17	Sanea	mento			200.000,00		200.000,00
17	512	Sanear	nento Básico Urbano		200.000,00		200.000,00
17	512	0005	Construíndo Uma Corumbiara Melhor		200.000,00		200.000,00
17.512	2.0005.	1006.0000	Instalação da rede captação, tratamento de esgoto e melhoria sanitária.		200.000,00		200.000,00
25	Energ	ia				860.000,00	860.000,00
25	751	Conser	vação de Energia			860.000,00	860.000,00
25	751	0005	Construíndo Uma Corumbiara Melhor			860.000,00	860.000,00
25.75°	1.0005.2	2051.0000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Publica			860.000,00	860.000,00
26	Trans	oorte			200.000,00	9.750.000,00	9.950.000,00
26	782	Transp	orte Rodoviário		200.000,00	9.750.000,00	9.950.000,00
26	782	0005	Construíndo Uma Corumbiara Melhor		200.000,00	9.750.000,00	9.950.000,00
26.782	2.0005. ⁻	1053.0000	Aquisição de Veiculos e Maquinas Pesadas		200.000,00		200.000,00
26.782	2.0005.2	2050.0000	Manutenção e Conservação Vias Publicas e Estradas			9.750.000,00	9.750.000,00
			TOTAL	0,00	540.000,00	15.650.000,00	16.190.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:25 ID: 363866 e CRC: E2900A29



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06 Página 4

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL 00 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
18	Gestão A	Ambienta	al			275.000,00	275.000,00
18	541	Preserv	ação e Conservação Ambiental			250.000,00	250.000,00
18	541	0014	Plantando Vida.			250.000,00	250.000,00
18.541	1.0014.20	88.0000	Apoio a ações de preservação ambiental e Manutenção o Viveiro Municipal.	lo		120.000,00	120.000,00
18.541	1.0014.21	07.0000	Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.			60.000,00	60.000,00
18.541	1.0014.21	52.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE RELACIONADAS A RECICLAGEM E CONTROLE DE LIXO.			70.000,00	70.000,00
18	609	Defesa	Agropecuária			25.000,00	25.000,00
18	609	0014	Plantando Vida.			25.000,00	25.000,00
18.609	9.0014.20	89.0000	Manutenção do Sistema Municipal de Inspeção - SIM e Apoio a Agroindústria.			25.000,00	25.000,00
20	Agricultu	ıra	<u>_</u>			3.560.000,00	3.560.000,00
20	606	Extensã	io Rural			3.560.000,00	3.560.000,0
20	606	0010	Fortalecendo a Agropecuária			3.560.000,00	3.560.000,00
20.606	6.0010.20	76.0000	Manutenção das Atividades da SEMAM			1.950.000,00	1.950.000,00
20.606	5.0010.20	78.0000	Apoio a Produção Agropecuária.			410.000,00	410.000,00
20.606	6.0010.20	81.0000	Manutenção do Programa Prefeitura e Produtor do Camp - Alimentos.	0		400.000,00	400.000,00
20.606	6.0010.20	84.0000	Manutenção do Programa Prefeitura e Produtor do Camp - Frota Pesada.	0		800.000,00	800.000,00
			TOTAL	0,00	0,00	3.835.000,00	3.835.000,00



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

Usuário: Edinaldo Paulo de Souza

Página 5

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

00 PF 99	REFEITURA MUNICIPAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reservas		450.000,00			450.000,00
99	999 Reserva de Contingência		450.000,00			450.000,00
99	999 0099 Reserva de Contingência		450.000,00			450.000,00
99.999	.0099.9099.0000 Reserva de Contingencia		450.000,00			450.000,00
		TOTAL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

Usuário: Edinaldo Paulo de Souza

Página 6

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

01 C.	ÂMARA MUNIO CÂMARA MU	··· · -				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				3.690.000,00	3.690.000,00
01	031 Ação Le	egislativa —			3.690.000,00	3.690.000,00
01	031 0001	Legislativo Democrático			3.690.000,00	3.690.000,00
01.031	1.0001.2001.0000	Manutenção e Apoio dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal.			3.570.000,00	3.570.000,00
01.031	1.0001.2138.0000	Capacitação de Recursos humanos - Câmara Municipal.			120.000,00	120.000,00
		TOTAL	0,00	0,00	3.690.000,00	3.690.000,00





10

10

122

301

0007

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 7

400.000,00

5.450.000,00

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

2.149.000,00

2.075.000,00

6.232.000,00

8.305.000,00

2.149.000,00

2.075.000,00

6.632.000,00

13.755.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Mais Saúde, Mais Futuro.

Mais Saúde, Mais Futuro.

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10.122.0007.2035.0000 Manutenção das Atividades da SEMUSA.

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 S	ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		5.850.000,00	18.430.000,00	24.280.000,00
10	122 Administração Geral			2.149.000.00	2.149.000.00

10.122.0007.2045.0000 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais SEMUSA.	da 34.000,00	34.000,00
10.122.0007.2107.0000 Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.	40.000,00	40.000,00
10 301 Atenção Básica	400.000,00 6.232.000,00	6.632.000,00

10.301.0007.1047.0000 Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde.	400.000,00	400.000,00
10.301.0007.2037.0000 Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde	1.827.000,00	1.827.000,00
10.301.0007.2038.0000 Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS.	4.105.000,00	4.105.000,00
10.301.0007.2048.0000 Manutenção do Programa Saude Bucal	300.000,00	300.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.450.000,00 8.305.000,00	13.755.000,00

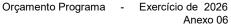
10	302	0007	Mais Saúde, Mais Futuro.	5.450.000,00	8.305.000,00	13.755.000,00
10.30	02.0007.1	047.0000	Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde.	5.450.000,00		5.450.000,00
10.30	02.0007.2	039.0000	Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e do Laboratório Municipal.		8.100.000,00	8.100.000,00
10.30	02.0007.2	042.0000	Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade.		180.000,00	180.000,00
10.30	02.0007.2	043.0000	Aquisição de Ambulância e Veículos de Apoio		25.000,00	25.000,00

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	529.000,00	529.000,00
10 303	0007 Mais Saúde, Mais Futuro.	529.000,00	529.000,00
10.303.0007	.2036.0000 Manutenção da Fármacia Básica	489.000,00	489.000,00
10.303.0007	.2155.0000 Despesas Com Mandados Judiciais.	40.000,00	40.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	292.000,00	292.000,00

10	304	0007	Mais Saúde, Mais Futuro.	292.000,00	292.000,00
10.30	04.0007.2	2041.000	Manutenção da Vigilância Sanitária	292.000,00	292.000,00
10	305	Vigilâr	ncia Epidemiológica	923.000,00	923.000,00

10	305	Vigilär	ncia Epidemiologica			923.000,00	923.000,00
10	305	0007	Mais Saúde, Mais Futuro.			923.000,00	923.000,00
10.30	5.0007.2	2040.000	0 Manutenção da Vigilância Ambiental e Epidemiologica	a		923.000,00	923.000,00
			TOTAL	0.00	5.850.000.00	18.430.000.00	24.280.000.00





Página 8

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

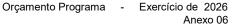
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

08	SECRETARIA	A MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Soci	al		299.000,00	5.216.000,00	5.515.000,00
08	122 Adminis	stração Geral			1.265.000,00	1.265.000,00
08	122 0008	Fortalecendo Vidas.			1.265.000,00	1.265.000,00
08.122	2.0008.2064.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			1.230.000,00	1.230.000,00
08.122	2.0008.2075.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)			30.000,00	30.000,00
08.122	2.0008.2145.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	1		5.000,00	5.000,00
08	241 Assistê	ncia à Pessoa Idosa			110.000,00	110.000,00
08	241 0012	Tempo de Viver.			110.000,00	110.000,00
08.24	1.0012.2074.0000	Manutenção das Atividades do CMDI			10.000,00	10.000,00
08.24	1.0012.2202.0000	Manutenção de Ações Voltadas ao Idoso			100.000,00	100.000,00
80	243 Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente			380.000,00	380.000,00
08	243 0013	Infância Protegida, Futuro Garantido.			380.000,00	380.000,00
08.243	3.0013.2073.0000	Atividades dos Direitos da Criança e do Adolescente.			32.000,00	32.000,00
08.243	3.0013.2204.0000	Manutenção de Ações Voltadas a Criança e ao Adolescente.			348.000,00	348.000,00
08	244 Assistê	ncia Comunitária		299.000,00	3.461.000,00	3.760.000,00
08	244 0008	Fortalecendo Vidas.		299.000,00	3.461.000,00	3.760.000,00
08.244	4.0008.1070.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos SEMAS	da	270.000,00		270.000,00
08.244	4.0008.1207.0000	MANUTENÇÃO DO PROCAD - SUAS		29.000,00		29.000,00
08.244	4.0008.2065.0000	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIAN FELIZ	ÇA		240.000,00	240.000,00
08.244	4.0008.2071.0000	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			110.000,00	110.000,00
08.244	4.0008.2143.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			1.835.000,00	1.835.000,00
08.244	4.0008.2144.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLS FAMILIA	SA		50.000,00	50.000,00
08.244	4.0008.2147.0000	Co - Financiamento SEAS-RO - MAMÃE CHEGUEI.			14.000,00	14.000,00
08.244	4.0008.2150.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			835.000,00	835.000,00
08.244	4.0008.2156.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL	A		7.000,00	7.000,00
08.244	4.0008.2158.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS			370.000,00	370.000,00
		TOTAL	0,00	299.000,00	5.216.000,00	5.515.000,00





Página 9

Lei: 1547, Data: 30/12/2024



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	ecificação	Espe	Código
24.770.000,00	22.005.000,00	2.765.000,00			Educação	12
18.917.000,00	16.717.000,00	2.200.000,00		Fundamental	361 Ensino F	12
18.917.000,00	16.717.000,00	2.200.000,00		Educação Focada na Aprendizagem Curricular.	361 0006	12
50.000,00		50.000,00	r			
2.150.000,00		2.150.000,00			0006.1029.0000	
5.515.000,00	5.515.000,00			Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70%	0006.2018.0000	12.361
6.621.000,00	6.621.000,00			Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	0006.2020.0000	12.361
30.000,00	30.000,00			Manutenção do PNATE - FNDE	0006.2021.0000	12.361
3.640.000,00	3.640.000,00			Manutenção do Transporte Escolar - Estado	0006.2022.0000	12.361
60.000,00	60.000,00			Manutenção do PNAE - FNDE.	0006.2023.0000	12.361
340.000,00	340.000,00				0006.2024.0000	
7.000,00	7.000,00			-	0006.2027.0000	
62.000,00	62.000,00				0006.2030.0000	
160.000,00	160.000,00				0006.2034.0000	
70.000,00	70.000,00			Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB 30%.	0006.2141.0000	12.361
30.000,00	30.000,00			Apoio à Escola Família Agricola.	0006.2142.0000	12.361
22.000,00	22.000,00			MANUTENÇÃO DO PAIC	0006.2154.0000	12.361
100.000,00	100.000,00			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA KIT ESCOLAR	0006.2159.0000	12.361
60.000,00	60.000,00			MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - FUNDAMENTAL	0006.2213.0000	12.361
90.000,00	90.000,00			Superior	364 Ensino S	12
90.000,00	90.000,00			Educação Focada na Aprendizagem Curricular.	364 0006	12
90.000,00	90.000,00			APOIO À ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0006.2003.0000	12.364
5.599.000,00	5.034.000,00	565.000,00		ão Infantil	365 Educaçã	12
5.599.000,00	5.034.000,00	565.000,00		Educação Focada na Aprendizagem Curricular.	365 0006	12
350.000,00		350.000,00	1	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação.	0006.1029.0000	12.365
125.000,00		125.000,00	1	Manutenção do Programa Escola em Tempo Integral - ETI - FNDE.	0006.1227.0000	12.365
90.000,00		90.000,00		Manutenção da Educação Infantil - Novas Turmas - EI - FNDE	0006.1246.0000	12.365
930.000,00	930.000,00			Manutenção das Atividades do Ensino Infantil.	0006.2019.0000	12.365
54.000,00	54.000,00			Manutenção do PNAE - FNDE.	0006.2023.0000	12.365
60.000,00	60.000,00			QSE - Quota Salário educação - FNDE	0006.2024.0000	12.365
2.020.000,00	2.020.000,00			Manutenção do Ensino Intantil - FUNDEB 70%	0006.2026.0000	12.365
40.000,00	40.000,00			Capacitação de pessoal.	0006.2030.0000	12.365
620.000,00	620.000,00			Manutenção das Atividades da Creche Municipal.	0006.2033.0000	12.365
120.000,00	120.000,00			Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE	0006.2034.0000	12.365
1.050.000,00	1.050.000,00			Manutenção da Creche Municipal - FUNDEB 70%	0006.2140.0000	12.365
80.000,00	80.000,00			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA KIT ESCOLAR	0006.2159.0000	12.365
60.000,00	60.000,00			MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - INFANTIL	0006.2212.0000	12.365
164.000,00	164.000,00			ão Especial	367 Educaçã	12



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06 Página 10

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	367 0006 Educação Focada na Aprendizagem Curricular.			164.000,00	164.000,00
12.36	7.0006.2023.0000 Manutenção do PNAE - FNDE.			4.000,00	4.000,00
12.36	7.0006.2153.0000 Manutenção das Atividades da Educação Inclusiva.			160.000,00	160.000,00
13	Cultura			500.000,00	500.000,00
13	392 Difusão Cultural			500.000,00	500.000,00
13	392 0011 Uma Corumbiara Melhor Através da Cultura.			500.000,00	500.000,00
13.39	2.0011.2201.0000 Manutenção de Atividades Culturais e Artisticas.			500.000,00	500.000,00
27	Desporto e Lazer			360.000,00	360.000,00
27	695 Turismo			40.000,00	40.000,00
27	695 0004 Desporto Uma Ferramenta de Inclusão Social.			40.000,00	40.000,00
27.69	5.0004.2200.0000 Açoes de Incentivo ao Turismo.			40.000,00	40.000,00
27	812 Desporto Comunitário			320.000,00	320.000,00
27	812 0004 Desporto Uma Ferramenta de Inclusão Social.			320.000,00	320.000,00
27.81	2.0004.2031.0000 Manutenção de Atividades Esportivas.			320.000,00	320.000,00
	TOTAL	0,00	2.765.000,00	22.865.000,00	25.630.000,00
	TOTAL GERAL	450.000,00	9.754.000,00	79.646.000,00	89.850.000,00





Anexo 07 Página 1

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

0	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	0,00	0,00	3.690.000,00	3.690.000,00
	0,00	0,00	3.690.000,00	3.690.000,00
Democrático	0,00	0,00	3.690.000,00	3.690.000,00
ção e Apoio dos Serviços Administrativos da Câmara		0,00	3.570.000,00	3.570.000,00
l. ção de Recursos humanos - Câmara Municipal.	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	0,00	300.000,00	13.260.000,00	13.560.000,00
camento	0,00	300.000,00	3.840.000,00	4.140.000,00
o Hoje a Corumbiara de Amanhã.	0,00	300.000,00	3.840.000,00	4.140.000,00
ão de Concurso Público.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
io,Reforma e Construção de Prédios Públicos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
ção das Atividades da SEMPLAN	0,00	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00
ção da Área do Municipio.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
ção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
al	0,00	0,00	6.130.000,00	6.130.000,00
ão Focada em Resultados.	0,00	0,00	2.635.000,00	2.635.000,00
ção de Pessoal.	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
ção das Atividades da SEMAD.	0,00	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00
ção do Conselho Tutelar.	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
o Uma Corumbiara Melhor	0,00	0,00	3.495.000,00	3.495.000,00
ção das Atividades da SEMOSP	0,00	0,00	3.305.000,00	3.305.000,00
ção das Atividades da GEMOGI ção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público		0,00	190.000,00	190.000,00
nceira	0.00	0.00	2 265 000 00	2 265 000 00
	0,00	0,00	3.265.000,00	3.265.000,00
áo Focada em Resultados.	0,00	0,00	3.265.000,00	3.265.000,00
ção das Atividades da SEMFIN.	0,00	0,00	3.215.000,00	3.215.000,00
ção das Atividades do FUNDAF.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
áo Focada em Resultados.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
ção das Atividades do Controle Interno.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0,00	299.000,00	5.216.000,00	5.515.000,00
al	0,00	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00
do Vidas.	0,00	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00
D ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
ECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
pa Idosa	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Viver	0.00	0.00	110 000 00	110.000,00
ção das Atividades do CMDI				10.000,00
ção de Ações Voltadas ao Idoso	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Viver. ção das A			0,00 0,00 tividades do CMDI 0,00 0,00	0,00 0,00 110.000,00 tividades do CMDI 0,00 0,00 10.000,00



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:26 ID: 363866 e CRC: E2900A29 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza





Anexo 07 Página 2

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
08 Assiste	ência Social	0,00	299.000,00	5.216.000,00	5.515.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
08 243	0013 Infância Protegida, Futuro Garantido.	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
08.243.0013.2	•	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.243.0013.2	,	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	299.000,00	3.461.000,00	3.760.000,00
08 244	0008 Fortalecendo Vidas.	0,00	299.000,00	3.461.000,00	3.760.000,00
08.244.0008.	1070.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da SEMAS		270.000,00	0,00	270.000,00
08.244.0008.1		0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
08.244.0008.2	2065.0000 PRIMEIRA ÎNFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	240.000,00	240.000,0
08.244.0008.2		0,00	0,00	110.000,00	110.000,0
08.244.0008.2		0,00	0,00	1.835.000,00	1.835.000,0
08.244.0008.2			0,00	50.000,00	50.000,0
08.244.0008.2	_	0,00	0,00	14.000,00	14.000,0
08.244.0008.2		0,00	0,00	835.000,00	835.000,0
08.244.0008.2		0,00	0,00	7.000,00	7.000,0
08.244.0008.2	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	370.000,00	370.000,0
10 Saúde		0,00	5.850.000,00	18.430.000,00	24.280.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.149.000,00	2.149.000,0
10 122	0007 Mais Saúde, Mais Futuro.	0,00	0,00	2.149.000,00	2.149.000,0
10.122.0007.2	,	0,00	0,00	2.075.000,00	2.075.000,0
10.122.0007.2		,	0,00	34.000,00	34.000,0
10.122.0007.2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	40.000,00	40.000,0
10 301	Atenção Básica	0,00	400.000,00	6.232.000,00	6.632.000,0
10 301	0007 Mais Saúde, Mais Futuro.	0,00	400.000,00	6.232.000,00	
10.301.0007.1	,	0,00	400.000,00		E E33 000 0
	1047.0000 Ampliação, Neloma e Construção de Onidades de Saude.	0.00	400,000,00		
	2027 0000 Manutanaão de Draggama Agentas Comunitarios de Caúda	0,00	400.000,00	0,00	400.000,0
	2037.0000 Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde	0,00	0,00	0,00 1.827.000,00	400.000,0 1.827.000,0
10.301.0007.2	2038.0000 Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.827.000,00 4.105.000,00	400.000,0 1.827.000,0 4.105.000,0
10.301.0007.2 10.301.0007.2 10.301.0007.2	2038.0000 Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS.	0,00	0,00	0,00 1.827.000,00	6.632.000,00 400.000,00 1.827.000,00 4.105.000,00 300.000,00
10.301.0007.2 10.301.0007.2	2038.0000 Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.827.000,00 4.105.000,00	400.000,0 1.827.000,0 4.105.000,0 300.000,0
10.301.0007.2 10.301.0007.2 0 302	2038.0000 Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS. 2048.0000 Manutenção do Programa Saude Bucal	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.827.000,00 4.105.000,00 300.000,00	400.000,0 1.827.000,0 4.105.000,0 300.000,0
10.301.0007.2 10.301.0007.2 0 302 10 302 10.302.0007.2	2038.0000 Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS. 2048.0000 Manutenção do Programa Saude Bucal Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0007 Mais Saúde, Mais Futuro. 1047.0000 Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde. 2039.0000 Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e do Laborató	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5.450.000,00	0,00 1.827.000,00 4.105.000,00 300.000,00	400.000,0 1.827.000,0 4.105.000,0 300.000,0 13.755.000,0 5.450.000,0
10.301.0007.2 10.301.0007.2 10 302 10 302 10.302.0007.2	2038.0000 Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS. 2048.0000 Manutenção do Programa Saude Bucal Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0007 Mais Saúde, Mais Futuro. 1047.0000 Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde. 2039.0000 Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e do Laborató Municipal.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00	0,00 1.827.000,00 4.105.000,00 300.000,00 8.305.000,00 0,00 8.100.000,00	400.000,0 1.827.000,0 4.105.000,0 300.000,0 13.755.000,0 13.755.000,0 5.450.000,0 8.100.000,0
10.301.0007.2 10.301.0007.2 0 302 10 302 10.302.0007.2 10.302.0007.2	2038.0000 Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS. 2048.0000 Manutenção do Programa Saude Bucal Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0007 Mais Saúde, Mais Futuro. 1047.0000 Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde. 2039.0000 Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e do Laborató Municipal. 2042.0000 Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00	0,00 1.827.000,00 4.105.000,00 300.000,00 8.305.000,00 0,00 8.100.000,00	400.000,0 1.827.000,0 4.105.000,0 300.000,0 13.755.000,0 13.755.000,0 5.450.000,0 8.100.000,0
10.301.0007.2 10.301.0007.2 10 302 10 302 10.302.0007.2	2038.0000 Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS. 2048.0000 Manutenção do Programa Saude Bucal Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0007 Mais Saúde, Mais Futuro. 1047.0000 Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde. 2039.0000 Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e do Laborató Municipal. 2042.0000 Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00	0,00 1.827.000,00 4.105.000,00 300.000,00 8.305.000,00 0,00 8.100.000,00	400.000,0 1.827.000,0 4.105.000,0
10.301.0007.2 10.301.0007.2 10.302 10.302.0007.2 10.302.0007.2 10.302.0007.2	2038.0000 Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS. 2048.0000 Manutenção do Programa Saude Bucal Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0007 Mais Saúde, Mais Futuro. 1047.0000 Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde. 2039.0000 Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e do Laborató Municipal. 2042.0000 Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00	0,00 1.827.000,00 4.105.000,00 300.000,00 8.305.000,00 0,00 8.100.000,00	400.000,0 1.827.000,0 4.105.000,0 300.000,0 13.755.000,0 13.755.000,0 5.450.000,0 8.100.000,0 25.000,0
0.301.0007.2 0.301.0007.2 0.302 0.302 0.302.0007.2 0.302.0007.2 0.302.0007.2 0.302.0007.2	2038.0000 Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS. 2048.0000 Manutenção do Programa Saude Bucal Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0007 Mais Saúde, Mais Futuro. 1047.0000 Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde. 2039.0000 Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e do Laborató Municipal. 2042.0000 Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade. 2043.0000 Aquisição de Ambulância e Veículos de Apoio	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.827.000,00 4.105.000,00 300.000,00 8.305.000,00 0,00 8.100.000,00 180.000,00 25.000,00	400.000,0 1.827.000,0 4.105.000,0 300.000,0 13.755.000,0 5.450.000,0 8.100.000,0 180.000,0 529.000,0
10.301.0007.2 10.301.0007.2 0 302 10 302 10 302 10.302.0007.2 10.302.0007.2 10.302.0007.2 0 303 10 303	2038.0000 Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS. 2048.0000 Manutenção do Programa Saude Bucal Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0007 Mais Saúde, Mais Futuro. 1047.0000 Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde. 2039.0000 Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e do Laborató Municipal. 2042.0000 Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade. 2043.0000 Aquisição de Ambulância e Veículos de Apoio Suporte Profilático e Terapêutico 0007 Mais Saúde, Mais Futuro.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.827.000,00 4.105.000,00 300.000,00 8.305.000,00 0,00 8.100.000,00 180.000,00 25.000,00 529.000,00	400.000,0 1.827.000,0 4.105.000,0 300.000,0 13.755.000,0 5.450.000,0 8.100.000,0 180.000,0 529.000,0 529.000,0
10.301.0007.2 10.301.0007.2 10.301.0007.2 10.302.0007.3 10.302.0007.2 10.302.0007.2	2038.0000 Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS. 2048.0000 Manutenção do Programa Saude Bucal Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0007 Mais Saúde, Mais Futuro. 1047.0000 Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde. 2039.0000 Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e do Laborató Municipal. 2042.0000 Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade. 2043.0000 Aquisição de Ambulância e Veículos de Apoio Suporte Profilático e Terapêutico 0007 Mais Saúde, Mais Futuro. 2036.0000 Manutenção da Fármacia Básica	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.827.000,00 4.105.000,00 300.000,00 8.305.000,00 0,00 8.100.000,00 180.000,00 25.000,00	400.000,0 1.827.000,0 4.105.000,0 300.000,0 13.755.000,0 13.755.000,0 5.450.000,0 8.100.000,0
10.301.0007.2 10.301.0007.2 10.302.0007.2 10.302.0007.2 10.302.0007.2 10.302.0007.2 10.303.0007.2 10.303.0007.2	2038.0000 Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS. 2048.0000 Manutenção do Programa Saude Bucal Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0007 Mais Saúde, Mais Futuro. 1047.0000 Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde. 2039.0000 Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e do Laborató Municipal. 2042.0000 Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade. 2043.0000 Aquisição de Ambulância e Veículos de Apoio Suporte Profilático e Terapêutico 0007 Mais Saúde, Mais Futuro. 2036.0000 Manutenção da Fármacia Básica 2155.0000 Despesas Com Mandados Judiciais.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.827.000,00 4.105.000,00 300.000,00 8.305.000,00 0,00 8.100.000,00 180.000,00 25.000,00 529.000,00 489.000,00 40.000,00	400.000,0 1.827.000,0 4.105.000,0 300.000,0 13.755.000,0 13.755.000,0 5.450.000,0 8.100.000,0 25.000,0 529.000,0 489.000,0 40.000,0
10.301.0007.2 10.301.0007.2 10.301.0007.2 10.302.0007.2 10.302.0007.2 10.302.0007.2 10.303.0007.2 10.303.0007.2	2038.0000 Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS. 2048.0000 Manutenção do Programa Saude Bucal Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0007 Mais Saúde, Mais Futuro. 1047.0000 Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde. 2039.0000 Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e do Laborató Municipal. 2042.0000 Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade. 2043.0000 Aquisição de Ambulância e Veículos de Apoio Suporte Profilático e Terapêutico 0007 Mais Saúde, Mais Futuro. 2036.0000 Manutenção da Fármacia Básica 2155.0000 Despesas Com Mandados Judiciais. Vigilância Sanitária	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.827.000,00 4.105.000,00 300.000,00 8.305.000,00 0,00 8.100.000,00 180.000,00 25.000,00 529.000,00 489.000,00 40.000,00	400.000,0 1.827.000,0 4.105.000,0 300.000,0 13.755.000,0 5.450.000,0 8.100.000,0 25.000,0 529.000,0 489.000,0 40.000,0
10.301.0007.2 10.301.0007.2 10.301.0007.2 10.302.0007.2 10.302.0007.2 10.302.0007.2 10.303.0007.2 10.303.0007.2	Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS. Manutenção do Programa Saude Bucal Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0007 Mais Saúde, Mais Futuro. 1047.0000 Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde. 2039.0000 Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e do Laborató Municipal. 2042.0000 Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade. 2043.0000 Aquisição de Ambulância e Veículos de Apoio Suporte Profilático e Terapêutico 0007 Mais Saúde, Mais Futuro. 2036.0000 Manutenção da Fármacia Básica 2155.0000 Despesas Com Mandados Judiciais. Vigilância Sanitária 0007 Mais Saúde, Mais Futuro.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.827.000,00 4.105.000,00 300.000,00 8.305.000,00 0,00 8.100.000,00 180.000,00 25.000,00 529.000,00 489.000,00 40.000,00	400.000,0 1.827.000,0 4.105.000,0 300.000,0 13.755.000,0 5.450.000,0 8.100.000,0 25.000,0 529.000,0 489.000,0 40.000,0



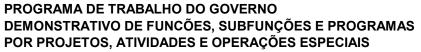
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:26 ID: 363866 e CRC: E2900A29 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza





Anexo 07 Página 3

Lei: 1547, Data: 30/12/2024



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 Saúde	0,00	5.850.000,00	18.430.000,00	24.280.000,00
10 304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	923.000,00	923.000,00
10 305 0007 Mais Saúde, Mais Futuro.	0,00	0,00	923.000,00	923.000,00
10.305.0007.2040.0000 Manutenção da Vigilância Ambiental e Epidemiologica	0,00	0,00	923.000,00	923.000,00
12 Educação	0,00	2.765.000,00	22.005.000,00	24.770.000,00
12 361 Ensino Fundamental	0,00	2.200.000,00	16.717.000,00	18.917.000,00
12 361 0006 Educação Focada na Aprendizagem Curricular.	0,00	2.200.000,00	16.717.000,00	18.917.000,00
12.361.0006.1028.0000 Aquisição de Veiculos de apoio e para o transporte escolar	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0006.1029.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da E	ducação. 0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
12.361.0006.2018.0000 Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70%	0,00	0,00	5.515.000,00	5.515.000,00
12.361.0006.2020.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	0,00	0,00	6.621.000,00	6.621.000,00
12.361.0006.2021.0000 Manutenção do PNATE - FNDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0006.2022.0000 Manutenção do Transporte Escolar - Estado	0,00	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00
12.361.0006.2023.0000 Manutenção do PNAE - FNDE.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0006.2024.0000	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
12.361.0006.2027.0000 Manutenção dos Conselhos Municipais da SEMED.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.361.0006.2030.0000 Capacitação de pessoal.	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
12.361.0006.2034.0000 Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar		0,00	160.000,00	160.000,00
12.361.0006.2141.0000 Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB 12.361.0006.2142.0000 Apoio à Escola Família Agricola.	30%. 0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00	70.000,00 30.000,00
12.361.0006.2142.0000 Apoio à Escola Família Agricola. 12.361.0006.2154.0000 MANUTENÇÃO DO PAIC	0,00	0,00	30.000,00 22.000,00	22.000,00
12.361.0006.2159.0000 MANUTENÇÃO DO PRIC 12.361.0006.2159.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA KIT ESCOLAR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0006.2213.0000 MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12 364 Ensino Superior	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12 364 0006 Educação Focada na Aprendizagem Curricular.	0,00	0,00	90.000,00	00 000 00
12 364 0006 Educação Focada na Aprendizagem Curricular. 12.364.0006.2003.0000 APOIO À ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12 365 Educação Infantil	0,00	565.000,00	5.034.000,00	5.599.000,00
12 365 0006 Educação Focada na Aprendizagem Curricular.	0,00	565.000,00	5.034.000,00	5.599.000,00
12.365.0006.1029.0000 Educação Pocada na Aprendizagem Curricular. 12.365.0006.1029.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da E		350.000,00	0,00	350.000,00
12.365.0006.1227.0000 Manutenção do Programa Escola em Tempo Integral - ETI -		125.000,00	0,00	125.000,00
12.365.0006.1246.0000 Manutenção da Educação Infantil - Novas Turmas - EI - FNE		90.000,00	0,00	90.000,00
12.365.0006.2019.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil.	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
12.365.0006.2023.0000 Manutenção do PNAE - FNDE.	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12.365.0006.2024.0000 QSE - Quota Salário educação - FNDE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.0006.2026.0000 Manutenção do Ensino Intantil - FUNDEB 70%	0,00	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00
12.365.0006.2030.0000 Capacitação de pessoal.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.365.0006.2033.0000 Manutenção das Atividades da Creche Municipal.	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
12.365.0006.2034.0000 Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar	,	0,00	120.000,00	120.000,00
12.365.0006.2140.0000 Manutenção da Creche Municipal - FUNDEB 70% 12.365.0006.2159.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA KIT ESCOLAR	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
12.365.0006.2212.0000 MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - INFANTIL	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 60.000,00	80.000,00 60.000,00
12 367 Educação Especial	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
12 367 0006 Educação Focada na Aprendizagem Curricular. 12.367.0006.2023.0000 Manutenção do PNAE - FNDE.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.367.0006.2153.0000 Manutenção da Atividades da Educação Inclusiva.	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	3,30	3,00		



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:26 ID: 363866 e CRC: E2900A29 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07 Página 4

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Codi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.765.000,00	22.005.000,00	24.770.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
13	392 0011 Uma Corumbiara Melhor Através da Cultura.	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	92.0011.2201.0000 Manutenção de Atividades Culturais e Artisticas.	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
15	Urbanismo	0,00	140.000,00	1.545.000,00	1.685.000,00
15	451 Infra-estrutura Urbana	0,00	140.000,00	1.545.000,00	1.685.000,00
15	451 0005 Construíndo Uma Corumbiara Melhor	0,00	140.000,00	1.545.000,00	1.685.000,00
	51.0005.1052.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		140.000,00	0,00	140.000,00
15.4	51.0005.2058.0000 Manutenção, Sinalização, Arborização e jardinagem de Avenidas, Praças e jardins do Municipio.	Ruas, 0,00	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00
17	Saneamento	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17 17.5	512 0005 Construíndo Uma Corumbiara Melhor 12.0005.1006.0000 Instalação da rede captação, tratamento de esgoto e me sanitária.	0,00 elhoria 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
18	541 0014 Plantando Vida.	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
18.5	41.0014.2088.0000 Apoio a ações de preservação ambiental e Manutenção Municipal.	do Viveiro 0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
18 5					
	41.0014.2107.0000 Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio 41.0014.2152.0000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE RELACIONADAS A RI E CONTROLE DE LIXO.		0,00 0,00	60.000,00 70.000,00	,
18.5	41.0014.2152.0000 MANUTÉNÇÃO DE ATIVIDADE RELACIONADAS A RI		,		70.000,00
18.54 18	41.0014.2152.0000 MANUTÊNÇÃO DE ATIVIDADE RELACIONADAS A RI E CONTROLE DE LIXO. 609 Defesa Agropecuária 609 0014 Plantando Vida.	0,00 0,00 0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 25.000,00
18.54 18 18	41.0014.2152.0000 MANUTÊNÇÃO DE ATIVIDADE RELACIONADAS A RI E CONTROLE DE LIXO. 609 Defesa Agropecuária	0,00 0,00 0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 25.000,00 25.000,00
18.54 18 18 18.60	41.0014.2152.0000 MANUTÊNÇÃO DE ATIVIDADE RELACIONADAS A RI E CONTROLE DE LIXO. 609 Defesa Agropecuária 609 0014 Plantando Vida. 09.0014.2089.0000 Manutenção do Sistema Municipal de Inspeção - SIM e	0,00 0,00 0,00	0,00	70.000,00 25.000,00 25.000,00	60.000,00 70.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
18.54 18 18 18.60	41.0014.2152.0000 MANUTÊNÇÃO DE ATIVIDADE RELACIONADAS A RI E CONTROLE DE LIXO. 609 Defesa Agropecuária 609 0014 Plantando Vida. 09.0014.2089.0000 Manutenção do Sistema Municipal de Inspeção - SIM e Agroindústria.	0,00 0,00 0,00 0,00 Apoio a 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
18.54 18 18 18.60 20	MANUTÊNÇÃO DE ATIVIDADE RELACIONADAS A RI E CONTROLE DE LIXO. 609 Defesa Agropecuária 609 0014 Plantando Vida. 09.0014.2089.0000 Manutenção do Sistema Municipal de Inspeção - SIM e Agricultura	0,00 0,00 0,00 0,00 Apoio a 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 3.560.000,00	70.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 3.560.000,00 3.560.000,00
18.54 18 18 18.60 20 20 20 20.60	MANUTÊNÇÃO DE ATIVIDADE RELACIONADAS A RIECONTROLE DE LIXO. 609 Defesa Agropecuária 609 0014 Plantando Vida. 09.0014.2089.0000 Manutenção do Sistema Municipal de Inspeção - SIM e Agricultura 606 Extensão Rural 606 0010 Fortalecendo a Agropecuária 06.0010.2076.0000 Manutenção das Atividades da SEMAM	0,00 0,00 Apoio a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 3.560.000,00 3.560.000,00 1.950.000,00	70.000,00 25.000,00 25.000,00 3.560.000,00 3.560.000,00 1.950.000,00
18.5- 18 18 18.60 20 20 20 20.66 20.60	41.0014.2152.0000 MANUTÊNÇÃO DE ATIVIDADE RELACIONADAS A RIECONTROLE DE LIXO. 609 Defesa Agropecuária 609 0014 Plantando Vida. 09.0014.2089.0000 Manutenção do Sistema Municipal de Inspeção - SIM e Agroindústria. Agricultura 606 Extensão Rural 606 0010 Fortalecendo a Agropecuária	0,00 0,00 Apoio a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 3.560.000,00 3.560.000,00	70.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 3.560.000,00







Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5 Lei: 1547, Data: 30/12/2024

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

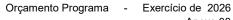
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
25	751 0005 Construíndo Uma Corumbiara Melhor	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
25.75	1.0005.2051.0000 Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Publica	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
26	Transporte	0,00	200.000,00	9.750.000,00	9.950.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	200.000,00	9.750.000,00	9.950.000,00
26	782 0005 Construíndo Uma Corumbiara Melhor	0,00	200.000,00	9.750.000,00	9.950.000,00
26.78	2.0005.1053.0000 Aquisição de Veiculos e Maquinas Pesadas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.78	2.0005.2050.0000 Manutenção e Conservação Vias Publicas e Estradas	0,00	0,00	9.750.000,00	9.750.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
27	695 Turismo	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
27	695 0004 Desporto Uma Ferramenta de Inclusão Social.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	5.0004.2200.0000 Açoes de Incentivo ao Turismo.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
27	812 0004 Desporto Uma Ferramenta de Inclusão Social.	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
27.81	2.0004.2031.0000 Manutenção de Atividades Esportivas.	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
28	843 0002 Uma Gestão Focada em Resultados.	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
28.84	3.0002.2008.0000 Serviços da Divida Interna.	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
99	Reservas	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
99	999 Reserva de Contingência	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
99	999 0099 Reserva de Contingência	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
99.99	9.0099.9099.0000 Reserva de Contingencia	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	TOTAL	450.000,00	9.754.000,00	79.646.000,00	89.850.000,00



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:26 ID: 363866 e CRC: E2900A29





Usuário: Edinaldo Paulo de Souza

Anexo 08 Página 1

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

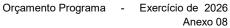
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códi	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	ı	Legislativa	3.690.000,00			3.690.000,00
01	031	Ação Legislativa	3.690.000,00			3.690.000,00
01	031	0001 Legislativo Democrático	3.690.000,00			3.690.000,00
04	,	Administração	13.409.000,00	151.000,00		13.560.000,00
04	121	Planejamento e Orçamento	4.075.000,00	65.000,00		4.140.000,00
04	121	0003 Construíndo Hoje a Corumbiara de Amanhã.	4.075.000,00	65.000,00		4.140.000,00
04	122	Administração Geral	6.044.000,00	86.000,00		6.130.000,00
04	122	0002 Uma Gestão Focada em Resultados.	2.635.000,00			2.635.000,00
04	122	0005 Construíndo Uma Corumbiara Melhor	3.409.000,00	86.000,00		3.495.000,00
04	123	Administração Financeira	3.265.000,00			3.265.000,00
04	123	0002 Uma Gestão Focada em Resultados.	3.265.000,00			3.265.000,00
04	124	Controle Interno	25.000,00			25.000,00
04	124	0002 Uma Gestão Focada em Resultados.	25.000,00			25.000,00
08	,	Assistência Social	5.007.000,00	508.000,00		5.515.000,00
80	122	Administração Geral	1.249.000,00	16.000,00		1.265.000,00
80	122	0008 Fortalecendo Vidas.	1.249.000,00	16.000,00		1.265.000,00
80	241	Assistência à Pessoa Idosa	110.000,00			110.000,00
08	241	0012 Tempo de Viver.	110.000,00			110.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	372.000,00	8.000,00		380.000,00
08	243	0013 Infância Protegida, Futuro Garantido.	372.000,00	8.000,00		380.000,00
08	244	Assistência Comunitária	3.276.000,00	484.000,00		3.760.000,00
08	244	0008 Fortalecendo Vidas.	3.276.000,00	484.000,00		3.760.000,00
10	;	Saúde		24.280.000,00		24.280.000,00
10	122	Administração Geral		2.149.000,00		2.149.000,00
10	122	0007 Mais Saúde, Mais Futuro.		2.149.000,00		2.149.000,00
10	301	Atenção Básica		6.632.000,00		6.632.000,00
10	301	0007 Mais Saúde, Mais Futuro.		6.632.000,00		6.632.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		13.755.000,00		13.755.000,00
10	302	0007 Mais Saúde, Mais Futuro.		13.755.000,00		13.755.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		529.000,00		529.000,00
10	303	0007 Mais Saúde, Mais Futuro.		529.000,00		529.000,00
10	304	Vigilância Sanitária		292.000,00		292.000,00
10	304	0007 Mais Saúde, Mais Futuro.		292.000,00		292.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		923.000,00		923.000,00
10	305	0007 Mais Saúde, Mais Futuro.		923.000,00		923.000,00
12	-	Educação	400.000,00	24.370.000,00		24.770.000,00
12	361	Ensino Fundamental	190.000,00	18.727.000,00		18.917.000,00
12	361	0006 Educação Focada na Aprendizagem Curricular.	190.000,00	18.727.000,00		18.917.000,00
12	364	Ensino Superior	90.000,00			90.000,00
12	364	0006 Educação Focada na Aprendizagem Curricular.	90.000,00			90.000,00
12	365	Educação Infantil	120.000,00	5.479.000,00		5.599.000,00
12	365	0006 Educação Focada na Aprendizagem Curricular.	120.000,00	5.479.000,00		5.599.000,00



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35



Página 2

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Total
12 367 Educação Especial		164.000,00	164.000,00
12 367 0006 Educação Focada na Aprendizagem Curricular.		164.000,00	164.000,00
13 Cultura	500.000,00		500.000,00
13 392 Difusão Cultural	500.000,00		500.000,00
13 392 0011 Uma Corumbiara Melhor Através da Cultura.	500.000,00		500.000,00
15 Urbanismo	1.455.000,00	230.000,00	1.685.000,00
15 451 Infra-estrutura Urbana	1.455.000,00	230.000,00	1.685.000,00
15 451 0005 Construíndo Uma Corumbiara Melhor	1.455.000,00	230.000,00	1.685.000,00
17 Saneamento	100.000,00	100.000,00	200.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano	100.000,00	100.000,00	200.000,00
17 512 0005 Construíndo Uma Corumbiara Melhor	100.000,00	100.000,00	200.000,00
18 Gestão Ambiental	275.000,00		275.000,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental	250.000,00		250.000,00
18 541 0014 Plantando Vida.	250.000,00		250.000,00
18 609 Defesa Agropecuária	25.000,00		25.000,00
18 609 0014 Plantando Vida.	25.000,00		25.000,00
20 Agricultura	3.555.000,00	5.000,00	3.560.000,00
20 606 Extensão Rural	3.555.000,00	5.000,00	3.560.000,00
20 606 0010 Fortalecendo a Agropecuária	3.555.000,00	5.000,00	3.560.000,00
25 Energia	370.000,00	490.000,00	860.000,00
25 751 Conservação de Energia	370.000,00	490.000,00	860.000,00
25 751 0005 Construíndo Uma Corumbiara Melhor	370.000,00	490.000,00	860.000,00
26 Transporte	9.410.000,00	540.000,00	9.950.000,00
26 782 Transporte Rodoviário	9.410.000,00	540.000,00	9.950.000,00
26 782 0005 Construíndo Uma Corumbiara Melhor	9.410.000,00	540.000,00	9.950.000,00
27 Desporto e Lazer	360.000,00		360.000,00
27 695 Turismo	40.000,00		40.000,00
27 695 0004 Desporto Uma Ferramenta de Inclusão Social.	40.000,00		40.000,00
27 812 Desporto Comunitário	320.000,00		320.000,00
27 812 0004 Desporto Uma Ferramenta de Inclusão Social.	320.000,00		320.000,00
28 Encargos Especiais	195.000,00		195.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna	195.000,00		195.000,00
28 843 0002 Uma Gestão Focada em Resultados.	195.000,00		195.000,00
99 Reservas	450.000,00		450.000,00
99 999 Reserva de Contingência	450.000,00		450.000,00
99 999 0099 Reserva de Contingência	450.000,00		450.000,00
TOTAL	39.176.000,00	50.674.000,00	0,00 89.850.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:27 ID: 363866 e CRC: E2900A29



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

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: 1547, Data: 30/12/2024

Orgão:	00 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	5.925.000,00
Função	28	Encargos Especiais	195.000,00
Orgão:	00 03	SECRTARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	4.140.000,00
Orgão:	00 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	3.495.000,00
Função	15	Urbanismo	1.685.000,00
Função	17	Saneamento	200.000,00
Função	25	Energia	860.000,00
Função	26	Transporte	9.950.000,00
Orgão:	00 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	275.000,00
Função	20	Agricultura	3.560.000,00
Orgão:	00 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reservas	450.000,00
Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.690.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	24.280.000,00
Orgão:	03 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	5.515.000,00
Orgão:	04 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	Valor
Função	12	Educação	24.770.000,00
Função	13	Cultura	500.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	360.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO





Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

xercício de 2026 Anexo 09 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)		Lei: 1547, Data: 30/12/2024
00 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS	6.120.000,00
00 03	SECRTARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	4.140.000,00
00 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	\$16.190.000,00
00 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	NT3 E 835.000,00
00 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.690.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	24.280.000,00
03 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	5.515.000,00
04 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP 25R653 0.000,00	
	TOTAL	89.850.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO PO	R FUNÇÃO
01	Legislativa	3.690.000,00
04	Administração	13.560.000,00
80	Assistência Social	5.515.000,00
10	Saúde	24.280.000,00
12	Educação	24.770.000,00
13	Cultura	500.000,00
15	Urbanismo	1.685.000,00
17	Saneamento	200.000,00
18	Gestão Ambiental	275.000,00
20	Agricultura	3.560.000,00
25	Energia	860.000,00
26	Transporte	9.950.000,00
27	Desporto e Lazer	360.000,00
28	Encargos Especiais	195.000,00
99	Reservas	450.000,00
	TOTAL	89.850.000,00





Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

Anexo 10

(Inc. I, § 2°, Art.2°) Lei: 1547, Data: 30/12/2024

FUNDO DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0006.2034.000	Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE	160.000,00
12.361.0006.2018.000	Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70%	5.515.000,00
12.361.0006.2020.000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	6.619.000,00
12.361.0006.2027.000	Manutenção dos Conselhos Municipais da SEMED.	7.000,00
12.361.0006.2030.000	Capacitação de pessoal.	12.000,00
12.361.0006.1029.000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação.	2.000.000,00
12.361.0006.2141.000	Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB 30%.	70.000,00
12.365.0006.2019.000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil.	250.000,00
12.365.0006.2024.000	QSE - Quota Salário educação - FNDE	60.000,00
12.365.0006.2026.000	Manutenção do Ensino Intantil - FUNDEB 70%	2.020.000,00
12.365.0006.2033.000	Manutenção das Atividades da Creche Municipal.	200.000,00
12.365.0006.2140.000	Manutenção da Creche Municipal - FUNDEB 70%	1.050.000,00
12.361.0006.1028.000	Aquisição de Veiculos de apoio e para o transporte escolar	50.000,00
тот	AL	18.013.000,00



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176)

ID: 363866 e CRC. E2900A29



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Anexo 10

Página 2

(Inc. I, § 2°, Art.2°) Lei: 1547, Data: 30/12/2024

2 ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Valor R\$	Discriminação	Classif.
191.000,00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244.0008.2150.000
4.000,00	Co - Financiamento SEAS-RO - MAMÃE CHEGUEI.	08.244.0008.2147.000
35.000,00	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.244.0008.2144.000
200.000,00	MANUTENÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS	08.244.0008.2158.000
110.000,00	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0008.2071.000
91.000,00	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0008.2065.000
100.000,00	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da SEMAS	08.244.0008.1070.000
20.000,00	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	08.122.0008.2075.000
1.215.000,00	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	08.122.0008.2064.000
190.000,00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	08.244.0008.2143.000
2.156.000.00	ΔΙ	TOTA



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176)

ID: 363866 e CRC. E2900A29

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 11 Página 1

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		5.515.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3.3.50.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	13.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	228.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	116.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	695.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	150.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	890.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	26.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	390.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	172.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.000,00	
10	Saúde		24.280.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.400.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.226.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.715.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	571.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	285.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	200.000,00	
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	139.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.140.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	100.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	466.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.115.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	74.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.350.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	90.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212.000,00	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	52.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.750.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	
-		-	



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

Anexo 11

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			29.795.000,00



EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

 Capacitação de Pessoal.
 04.122.0002.2004.0000
 45.000,00

 3 DESPESAS CORREN'
 45.000,00

 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 45.000,00

 CONTRIBUIÇÕES
 0.1.500.001.001
 3.3.50.41.00
 5.000,00

 CONTRIBUIÇÕES
 0.1.500.001.001
 3.3.50.41.00
 5.000,00

 DIÁRIAS - CIVIL
 0.1.500.001.001
 3.3.90.14.00
 20.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 0.1.500.001.001
 3.3.90.39.00
 20.000,00

2.265.000,00 Manutenção das Atividades da SEMAD. 04.122.0002.2014.0000 DESPESAS CORREN 2.250.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.532.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0 1 500 001 001 3 1 90 11 00 1 200 000 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 200.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 5.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.91.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00 0.1.500.001.001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0 1 500 001 001 3 1 90 94 00 45 000 00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0.1.500.001.001 3.1.90.96.00 80.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 718.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 35.000.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0.1.500.001.001 3.3.90.18.00 50.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 00,000.08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 1.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 280.000,00 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.40.00 30.000,00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.46.00 200.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 12.000,00 DESPESAS DE CAPIT 15.000,00 **INVESTIMENTOS** 15.000.00

Manutenção do Conselho Tutelar. 04.122.0002.2067.0000 325,000.00 DESPESAS CORREN 310.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 219.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 180.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0 1 500 001 001 3 1 90 13 00 35.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 2.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.001.001 3.1.90.94.00 2.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 91.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 30.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000.00 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3 3 90 33 00 6 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00 DESPESAS DE CAPIT 15.000,00 **INVESTIMENTOS** 15.000.00

0.1.500.001.001 4.4.90.52.00

0.1.500.001.001 4.4.90.52.00

15.000.00

15 000 00

 Manutenção das Atividades da SEMFIN.
 04.123.0002.2006.0000
 3.215.000,00

 3 DESPESAS CORREN'
 3.200.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176)
29/08/2025 13:30
Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 363866 e CRC: E2900A29



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	00	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
Manutenção das Atividades da SEMFIN. 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.123.0002.2006.0000				1.869.000,00	3.200.000,00	3.215.000,0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	OAL CIVIL	0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00	1.620.000,00 220.000,00 8.000,00 1.000,00 20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	ESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001	3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.90.46.00 3.3.90.47.00	20.000,00 30.000,00 10.000,00 230.000,00 160.000,00 880.000,00 1.000,00	1.331.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	-NITE				15.000,00	15.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	-N1E	0.1.500.001.001	7.4.30.32.00	15.000,00			
Manutenção das Atividades do FUNDAF. 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.123.0002.2007.0000				32.000,00	32.000,00	50.000,0
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	ESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00 15.000,00 2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					18.000,00	18.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	ENTE	0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	18.000,00			
fanutenção das Atividades do Controle Interno. 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.124.0002.2015.0000				19.000,00	19.000,00	25.000,
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCON OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	•	0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00	9.000,00 3.000,00 4.000,00 3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					6.000,00	6.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	ENTE	0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	6.000,00			
Serviços da Divida Interna. 3 DESPESAS CORREN' 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	28.843.0002.2008.0000				5.000,00	185.000,00	195.000,
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0.1.500.001.001	3.2.90.21.00	5.000,00	180.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001 0.1.500.001.001	3.3.90.91.00 3.3.90.93.00	150.000,00 30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					10.000,00	10.000,00	



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO 00 PREFEITURA MUNICIP	AL
-----------------------------	----

UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

F.R. - C.A.

 Serviços da Divida Interna.
 28.843.0002.2008.0000
 195.000,00

TOTAL 6.120.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	00	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	03	SECRTARIA MUNICIPA	L DE PLANEJAMENTO						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE PLANEJAMEN	-o					
Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3	SPESAS C OUTRAS D	ORREN [*] ESPESAS CORRENTES	04.121.0003.1011.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
OUT	ROS SERV	'IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
3 DES	SPESAS C	ção de Prédios Públicos ORREN' ESPESAS CORRENTES	04.121.0003.1013.0000				50.000,00	50.000,00	200.000,00
		IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00		450,000,00	
	SPESAS DI INVESTIME						150.000,00	150.000,00	
OBR	AS E INST	ALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	150.000,00			
M		OFMOLANI	04 404 0000 0040 0000					,	140,000,00
	SPESAS C		04.121.0003.2010.0000				1.295.000,00	3.420.000,00	3.440.000,00
OBR OUT INDE	IGAÇÕES RAS DESP NIZAÇÕES	E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS ESAS VARIÁVEIS - PESSOA SE RESTITUIÇÕES TRABAL ESPESAS CORRENTES	AL CIVIL	0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	1.100.000,00 180.000,00 5.000,00 10.000,00	2.125.000,00		
CON CON INDE INDE DIÁR MATI PASS OUTI SER' AUXÍ	TRIBUIÇÕ TRIBUIÇÕ ENIZAÇÕES ENIZAÇÕE	ES ES E RESTITUIÇÕES E RESTITUIÇÕES CONSUMO DESPESAS COM LOCOMO! IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA!	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001 1002.1.700.036.00 0.1.500.001.001 1003.1.701.037.00 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001	03.3.20.41.00 3.3.30.93.00 03.3.30.93.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.46.00	15.000,00 15.000,00 30.000,00 50.000,00 60.000,00 20.000,00 20.000,00 1.130.000,00 130.000,00 5.000,00	2.123.000,00		
4 DES	SPESAS DI	E CAPIT				2.223,22	20,000,00	20.000,00	
		S E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00		
3 (SPESAS C OUTRAS D	ORREN ESPESAS CORRENTES	04.121.0003.2061.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
OUT	ROS SERV	'IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
Público. 3 DES	SPESAS C		04.121.0003.2107.0000					200.000,00	200.000,00
		E ENCARGOS SOCIAIS PARTICIPAÇÃO EM CONSÓF	RCIO PLÍBLICO	0.1.500.001.001	3 1 71 70 00	160.000.00	160.000,00		
3 (OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES PARTICIPAÇÃO EM CONSÓF		0.1.500.001.001		40.000,00	40.000,00		



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5 Lei: 1547, Data: 30/12/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 03 SECRTARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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

F.R. - C.A.

TOTAL 4.140.000,00



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE 05

plicacao Programada Pı	roj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
Manutenção das Atividades da SEMOSP 04	1.122.0005.2049.0000					3	3.305.000,00
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.122.0000.2010.0000				2.352.000,00	3.275.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DAL CIVIL	0.1.500.001.001 0.1.500.001.001		1.960.000,00 320.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	CIVIL	0.1.500.001.001		60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001		2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	STAS	0.1.500.001.001	3.1.90.94.00	10.000,00	923.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1002.1.700.036.0	03.3.20.41.00	80.000,00	923.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1003.1.701.037.0		6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001		25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	0.1.500.001.001 0.1.500.001.001		180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		0.1.500.001.001		5.000,00 2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		0.1.500.001.001		150.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	O E COMUNICAÇÃO	0.1.500.001.001		20.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001 0.1.500.001.001		310.000,00 20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALH	OS DE CAMPO	0.1.500.001.001	3.3.90.95.00	125.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	.00 22 0/		0.0.00.00.00	.20.000,00	30.000,00	30.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
	1.122.0005.2107.0000						190.000,0
Público. 3 DESPESAS CORREN [·]						190.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00	100.000,00	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		0.1.500.001.001 0.1.500.001.001	3.3.71.70.00 3.3.72.39.00	40.000,00 150.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da 15	5.451.0005.1052.0000						140.000,00
SEMOSP. 4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00	140.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00	,		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1002.1.700.036.0		50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1003.1.701.037.0	04.4.90.51.00	40.000,00			
	5.451.0005.2058.0000					1	.545.000,0
Ruas, Avenidas, Praças e jardins do Municipio. 3 DESPESAS CORREN						1.355.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.355.000,00	1.333.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 4 DESPESAS DE CAPIT	A JURIDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	1.200.000,00		190.000,00	
4 INVESTIMENTOS					190.000,00	190.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1002.1.700.036.0		100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1003.1.701.037.0	04.4.90.51.00	40.000,00			



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

Lei: 1547, Data: 30/12/2024 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	00	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV
SLIB LINIDADE	01	SECRETARIA MI INICIDAL DE ORRAS E SERV

ONOAO	00	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE OBRAS E SER	VIÇOS PÚBLICO	os				
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE OBRAS E SER	VIÇOS PÚBLICO	os				
oplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Manutenção, Sinal Ruas, Avenidas, P		orização e jardinagem de ins do Municipio.	15.451.0005.2058.0000					1	.545.000,00
melhoria sanitária. 3 DE 3	SPESAS COUTRAS D	ESPESAS CORRENTES	17.512.0005.1006.0000				50.000,00	50.000,00	200.000,00
4 DE	ROS SERV SPESAS DI INVESTIME		SOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	
OBF	RAS E INST. RAS E INST. RAS E INST.	ALAÇÕES		0.1.500.001.001 1002.1.700.036.0 1003.1.701.037.0	04.4.90.51.00	50.000,00 50.000,00 50.000,00			
3 DE	SPESAS C	lede de lluminação Publica ORREN DESPESAS CORRENTES	25.751.0005.2051.0000				520.000,00	520.000,00	860.000,00
OUT		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.751.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00 200.000,00 300.000,00			
4	SPESAS DI	ENTOS					340.000,00	340.000,00	
OBF OBF EQU EQU	JIPAMENTO	ALAÇÕES	TE	0.1.500.001.001 1002.1.700.036.0 1003.1.701.037.0 0.1.500.001.001 1002.1.700.036.0 1003.1.701.037.0	0 4.4.90.51.00 0 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 0 4.4.90.52.00	100.000,00 50.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00			
	ilos e Maqui SPESAS DI INVESTIME	E CAPIT	26.782.0005.1053.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
EQL	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.500.001.001 1002.1.700.036.0 1003.1.701.037.0	04.4.90.52.00	100.000,00 50.000,00 50.000,00			
3 DE	SPESAS COUTRAS D	ESPESAS CORRENTES	26.782.0005.2050.0000				6.250.000,00	6.250.000,00	9.750.000,00
OUT		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES E CAPIT	SOA JURÍDICA	0.1.500.001.001 0.1.500.001.001		,		3.500.000,00	
4 OBF OBF OBF EQU EQU	INVESTIME RAS E INST. RAS E INST. RAS E INST. JIPAMENTO JIPAMENTO	ENTOS ALAÇÕES ALAÇÕES	TE	0.1.500.001.001 1002.1.700.036.0 1003.1.701.037.0 0.1.500.001.001 1002.1.700.036.0 1003.1.701.037.0	0 4.4.90.51.00 0 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 0 4.4.90.52.00	3.000.000,00 100.000,00 100.000,00 60.000,00 120.000,00 120.000,00	3.500.000,00		





Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 8 Lei: 1547, Data: 30/12/2024

ORGÃO	00	PREFEITURA MUNICIPAL
-------	----	----------------------

UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

F.R. - C.A.

TOTAL 16.190.000,00



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Finalidade Categoria F.R. - C.A. Apoio a ações de preservação ambiental e Manutenção do 18.541.0014.2088.0000 120.000.00 Viveiro Municipal DESPESAS CORREN' 120.000,00 3 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 120.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 110.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 10.000,00 Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio 18.541.0014.2107.0000 60.000,00 Público. 3 DESPESAS CORREN 60.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 60.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** 0.1.500.001.001 3.3.72.39.00 60.000,00 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE RELACIONADAS A 18.541.0014.2152.0000 70.000,00 RECICLAGEM E CONTROLE DE LIXO. DESPESAS CORREN 70.000.00 3 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 70.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.1.500.001.001 3.3.50.43.00 70.000.00 18 609 0014 2089 0000 25.000,00 Manutenção do Sistema Municipal de Inspeção - SIM e Apoio a Agroindústria. DESPESAS CORREN 25 000 00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 25.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 20,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3 3 90 39 00 5.000.00 Manutenção das Atividades da SEMAM 20.606.0010.2076.0000 1.950.000,00 DESPESAS CORREN 1.920.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 060 000 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 880.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 150.000.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 25.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0 1 500 001 001 3 1 90 94 00 5 000 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 860.000,00 CONTRIBUIÇÕES 0.1.700.036.000 3.3.20.41.00 3.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.701.037.000 3.3.30.93.00 2.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000.00 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 80.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0 1 500 001 001 3 3 90 33 00 5 000 00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 525.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0.1.500.001.001 3 3 90 40 00 8.000.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.46.00 160.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 1 500 001 001 3 3 90 93 00 1 000 00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.001.001 3.3.90.95.00 55.000,00 DESPESAS DE CAPIT 30.000,00 INVESTIMENTOS 30.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0 1 500 001 001 4 4 90 52 00 30 000 00

Apoio a Produção Agropecuária.

3

DESPESAS CORREN

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:30 ID: 363866 e CRC: E2900A29

20.606.0010.2078.0000

Usuário: Edinaldo Paulo de Souza

410.000,00

410.000,00



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO	00	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

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

F.R. - C.A.

 Apoio a Produção Agropecuária.
 20.606.0010.2078.0000
 410.000,00

 3 DESPESAS CORREN'
 410.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 410.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.1.500.001.001 3.3.50.43.00 50.000,00

 SUBVENÇÕES SOCIAIS
 0.1.500.001.001
 3.3.50.43.00
 50.000,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 0.1.500.001.001
 3.3.90.30.00
 200.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 0.1.500.001.001
 3.3.90.39.00
 160.000,00

Manutenção do Programa Prefeitura e Produtor do Campo - 20.606.0010.2081.0000 400.000,00 Alimentos.

3 DESPESAS CORREN 400.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.000,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 0.1.500.001.001
 3.3.90.30.00
 300.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 0.1.500.001.001
 3.3.90.39.00
 100.000,00

Manutenção do Programa Prefeitura e Produtor do Campo - 20.606.0010.2084.0000 800.000,00 Frota Pesada.

3 DESPESAS CORREN 800.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 800.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 550.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 250.000,00

TOTAL 3.835.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:30 ID: 363866 e CRC: E2900A29



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11 Lei: 1547, Data: 30/12/2024 **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA SUB UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

F.R. - C.A.

Reserva de Contingencia 99.999.0099
9 RESERVA DE CONTIN
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP 99.999.0099.9099.0000 450.000,00

450.000,00 450.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 0.1.500.001.001 9.9.99.99.99 450.000,00

TOTAL 450.000,00



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL SUB UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

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

F.R. - C.A. Manutenção e Apoio dos Serviços Administrativos da 01.031.0001.2001.0000 3.570.000,00 Câmara Municipal. DESPESAS CORREN 3.370.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.443.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 2.100.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 290.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 23.000.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.001.001 3.1.90.94.00 30.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 927.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 140.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 50.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 80.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.0013.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 231.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.40.00 100.000,00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.46.00 320.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.001.001 3.3.90.47.00 1.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.001.001 3.3.90.91.00 4.000,00 **DESPESAS DE CAPIT** 200.000,00 **INVESTIMENTOS** 200.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 170.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 30.000,00 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 Capacitação de Recursos humanos - Câmara Municipal. 01.031.0001.2138.0000 120.000,00 DESPESAS CORREN 120.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 120.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 70.000.00 3.3.90.14.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 50.000,00

TOTAL 3.690.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

olicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
	40.400.0007.0007.000	1.11. 0.71.					
Manutenção das Atividades da SEMUSA. 3 DESPESAS CORREN	10.122.0007.2035.0000					2.060.000,00	2.075.000,0
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					535.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL	15.1.500.101.001		420.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	OAL CIVII	15.1.500.101.001 15.1.500.101.001		70.000,00 5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB		15.1.500.101.001		40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.525.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1002.1.631.036.00	3.3.20.41.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1003.1.632.037.00		2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.101.001 15.1.500.101.001		25.000,00 10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCON	1OCÃO	15.1.500.101.001		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA	15.1.500.101.001		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P		15.1.500.101.001		25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	MAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.1.500.101.001		9.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS		15.1.500.101.001 15.1.500.101.001		25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.101.001		2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT				,		15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	ENTE	15.1.500.101.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
anutenção das Atividades dos Conselhos Municipais da	10.122.0007.2045.0000						34.000,
EMUSÁ.						40.000.00	
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00	19.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.101.001	3 3 90 14 00	8.000,00	19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.101.001		4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM		15.1.500.101.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA	15.1.500.101.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					15 000 00	15.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	NTF	15.1.500.101.001	4 4 90 52 00	15.000,00	15.000,00		
EQUITATIVE ENVIRENTE		10.1.000.101.001	4.4.50.52.00	10.000,00			
anutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio	10.122.0007.2107.0000						40.000
úblico. 3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00	10.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	SSOA JURIDICA	15.1.500.101.001	3.3.72.39.00	40.000,00			
mpliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde	10 301 0007 1047 0000						400.000
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.001.0007.1047.0000				E0 000 00	50.000,00	100.000,
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA	15.1.500.101.001	3 3 90 30 00	50.000,00	50.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT	ESSON VOINDION	10.1.000.101.001	5.5.50.59.00	50.500,00	050 000 00	350.000,00	
4 INVESTIMENTOS		15 1 500 101 001	4 4 00 E4 00	50,000,00	350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		15.1.500.101.001 1002.1.631.036.00		50.000,00 200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1002.1.031.030.00		100.000,00			



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0007.2037.0000				1.775.000,00	1.817.000,00	1.827.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO/ INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL AL CIVIL	0.1.604.011.000 15.1.500.101.001 15.1.500.101.001 15.1.500.101.001 15.1.500.101.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	760.000,00 700.000,00 300.000,00 5.000,00 10.000,00	42.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,	15.1.500.101.001 15.1.500.101.001 15.1.500.101.001 15.1.500.101.001 15.1.500.101.001	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00	2.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	15.1.500.101.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS. 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0007.2038.0000				2.675.000,00	4.085.000,00	1.105.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO/ OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO/ INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL AL CIVIL AL CIVIL	15.1.500.101.001 0.1.600.053.000 15.1.500.101.001 0.1.600.053.000 15.1.500.101.001 0.1.605.053.004 15.1.500.101.001 15.1.500.101.001	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00	800.000,00 700.000,00 600.000,00 180.000,00 170.000,00 20.000,00 25.000,00	·		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRATO DE GESTÃO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.500.101.001 15.1.500.101.001 0.1.600.053.000 15.1.500.101.001 15.1.500.101.001 15.1.500.101.001 0.1.600.053.000 15.1.500.101.001 15.1.500.101.001	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 3.3.90.40.00	100.000,00 20.000,00 500.000,00 100.000,00 20.000,00 50.000,00 100.000,00 400.000,00 30.000,00 90.000,00	1.410.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					20.000,00	20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	15.1.500.101.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção do Programa Saude Bucal 3 DESPESAS CORREN	10.301.0007.2048.0000					295.000,00	300.000,

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:30 ID: 363866 e CRC: E2900A29



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 15

Lei: 1547, Data: 30/12/2024 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
Manutenção do Programa Saude Bucal	10.301.0007.2048.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN [*] 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	S				245.000,00	295.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		0.1.600.010.000	3.1.90.11.00	60.000,00	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		15.1.500.101.001	3.1.90.11.00	136.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.600.053.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS _,		15.1.500.101.001		20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PI		15.1.500.101.001		5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT		15.1.500.101.001	3.1.90.94.00	4.000,00	F0 000 00		
DIÁRIAS - CIVIL	E9	4E 4 E00 404 004	2 2 00 11 00	1 000 00	50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.101.001 0.1.600.010.000		1.000,00 30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.101.001		8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LO	COMOCÃO	15.1.500.101.001		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0.1.600.010.000		10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	IANENTE	15.1.500.101.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Sa	aúde. 10.302.0007.1047.0000					Į.	5.450.000,0
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT					50.000,00	50.000,00	J.430.000,
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		15.1.500.101.001	3.3.90.39.00	50.000,00	00.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.400.000,00	5.400.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		15.1.500.101.001	4.4.90.51.00	5.100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		1002.1.631.036.00 1003.1.632.037.00		200.000,00 100.000,00			
Manutanas das Atividadas da Dranta Atandimanta a	40 202 0007 2020 0000						2 400 000 0
Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e .aboratório Municipal.	do 10.302.0007.2039.0000					C	3.100.000,0
3 DESPESAS CORREN						8.080.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	S				5.800.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER		15.1.500.101.001	3.1.90.04.00	1.600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	S - PESSOAL CIVIL	15.1.500.101.001					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.101.001		750.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PI		0.1.605.053.004		200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PI INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI		15.1.500.101.001		150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENT		15.1.500.101.001	3.1.90.94.00	200.000,00	2.280.000,00		
CONTRATO DE GESTÃO		15.1.500.101.001	3 3 50 85 00	100.000,00	2.200.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.101.001		50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.101.001		,			
PASSAGENS E DESPESAS COM LO	COMOÇÃO	15.1.500.101.001		400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		15.1.500.101.001		80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		15.1.500.101.001	3.3.90.39.00	340.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	ORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.1.500.101.001		30.000,00			
		15.1.500.101.001	3.3.90.93.00	180.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					20.000,00	20.000,00	



Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:30 ID: 363866 e CRC: E2900A29 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGAO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIF	AL DE SAUDE						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIF	AL DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das A Laboratório Munici		le Pronto Atendimento e do	10.302.0007.2039.0000					8	.100.000,00
	SPESAS (édia e Alta Complexidade. CORREN' DESPESAS CORRENTES	10.302.0007.2042.0000				180.000,00	180.000,00	180.000,00
		: CONSUMO :VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.1.600.016.000 0.1.600.016.000	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	90.000,00 90.000,00			
Aquisição de Ambi 4 DE 4	ulância e V SPESAS I INVESTIM	DE CAPIT	10.302.0007.2043.0000				25.000,00	25.000,00	25.000,00
EQL	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	15.1.500.101.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção da Fá 3 DE 1	SPESAS (10.303.0007.2036.0000				161.000,00	484.000,00	489.000,00
OBF OUT IND	RIGAÇÕES FRAS DES ENIZAÇÕE	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO/ ES E RESTITUIÇÕES TRABAI	AL CIVIL	15.1.500.101.001 15.1.500.101.001 15.1.500.101.001 15.1.500.101.001	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	130.000,00 25.000,00 5.000,00 1.000,00			
MAT MAT MAT MAT PAS OUT	RIAS - CIV FERIAL DE FERIAL DE FERIAL DE FERIAL, BE SSAGENS FROS SER	DESPESAS CORRENTES IL : CONSUMO : CONSUMO : CONSUMO : CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DISTI E DESPESAS COM LOCOMO IVIÇOS DE TERCEIROS - PES	ÇÃO SSOA FÍSICA	15.1.500.101.001 0.1.600.012.000 0.1.621.104.002 15.1.500.101.001 15.1.500.101.001 15.1.500.101.001 15.1.500.101.001 15.1.500.101.001	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	3.000,00 60.000,00 30.000,00 100.000,00 100.000,00 2.000,00 20.000,00 8.000,00	323.000,00		
	SPESAS I	DE CAPIT					5.000,00	5.000,00	
EQL	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	15.1.500.101.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Despesas Com Ma 3 DE 3	SPESAS (10.303.0007.2155.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
MAT	ΓERIAL DE	CONSUMO		15.1.500.101.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
	SPESAS (10.304.0007.2041.0000				233 000 00	287.000,00	292.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.101.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
Manutenção da Vigilância Sanitária	10.304.0007.2041.0000						292.000,00
3 DESPESAS CORREN						287.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					233.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	ESSOAL CIVIL	15.1.500.101.001	3.1.90.11.00	190.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.101.001	3.1.90.13.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS		15.1.500.101.001	3.1.90.16.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	ALHISTAS	15.1.500.101.001	3.1.90.94.00	2.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17 Lei: 1547, Data: 30/12/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Manutenção da Vigilância Sanitária 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.304.0007.2041.0000				54.000,00	287.000,00	292.000,00
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABA 4 DESPESAS DE CAPIT	SOA JURÍDICA	15.1.500.101.001 15.1.500.101.001 15.1.500.101.001 15.1.500.101.001 0.1.600.050.000	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00	10.000,00 20.000,00 2.000,00 10.000,00 12.000,00		5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	3.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	15.1.500.101.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção da Vigilância Ambiental e Epidemiologica 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.305.0007.2040.0000				773.000,00	918.000,00	923.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	L CIVIL	15.1.500.101.001 15.1.500.101.001 15.1.500.101.001 15.1.500.101.001	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	630.000,00 135.000,00 5.000,00 3.000,00	445 000 00		
DIÁRIAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABA	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.1.500.101.001 0.1.600.050.000 15.1.500.101.001 15.1.500.101.001 15.1.500.101.001 15.1.500.101.001 15.1.500.101.001 0.1.600.050.000	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 3.3.90.40.00	20.000,00 25.000,00 20.000,00 9.000,00 1.000,00 25.000,00 40.000,00	145.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	

24.280.000,00 **TOTAL**



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	80	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTENCIA	SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Manutenção de Ações Voltadas ao Idoso 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.241.0012.2202.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	3.000,00 40.000,00 2.000,00 5.000,00			
Manutenção de Ações Voltadas a Criança e ao Adolescente. 3 DESPESAS CORREN [*] 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.243.0013.2204.0000				287.000,00	287.000,00	310.000,00
DIÁRIAS - CIVIL CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	SOA FÍSICA	0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.102.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001	3.3.50.41.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 123.000,00 2.000,00 135.000,00		23.000,00	
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E	0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
							070 000 00
Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da SEMAS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0008.1070.0000				100.000,00	100.000,00	270.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	SOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					170.000,00	170.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001 1002.1.665.036.0 1003.1.665.037.0	04.4.90.51.00	100.000,00 40.000,00 30.000,00			
TOTAL						63	0.000,00

TOTAL 630.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 19

Lei: 1547, Data: 30/12/2024 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	08.122.0008.2064.0000					1	.230.000,0
3 DESPESAS CORREN1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					412.000,00	1.200.000,00	ŕ
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	340.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001		60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB		0.1.500.001.001 0.1.500.001.001		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ALIISTAS	0.1.500.001.001	3.1.90.94.00	7.000,00	788.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1002.1.665.036.0	0.3 3 20 41 00	10.000,00	700.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1003.1.665.037.0		1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001		5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.50.41.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.001.001		5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001		15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCON	MOCÃO	0.1.500.001.001 0.1.500.001.001		60.000,00 5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P		0.1.500.001.001		280.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM		0.1.500.001.001		10.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.46.00	390.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					30.000,00	30.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE	0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	08.122.0008.2075.0000						30.000,0
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.4.500.004.004	0.000.44.00		30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001 0.1.500.001.001		8.000,00 8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCON	10CÃO	0.1.500.001.001		4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P		0.1.500.001.001		10.000,00			
,				,			
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	08.122.0008.2145.0000						5.000,0
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	, .
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.057.005		4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA	0.1.660.057.005 0.1.660.057.005		4.000,00 1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P							20 000 0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P IANUTENÇÃO DO PROCAD - SUAS	ESSOA JURÍDICA 08.244.0008.1207.0000					29.000.00	29.000,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P MANUTENÇÃO DO PROCAD - SUAS					29.000,00	29.000,00	29.000,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P MANUTENÇÃO DO PROCAD - SUAS 3 DESPESAS CORREN'			3.3.90.39.00		29.000,00	29.000,00	29.000,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P MANUTENÇÃO DO PROCAD - SUAS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0008.1207.0000	0.1.660.057.005 0.1.500.001.001 0.1.660.057.006	3.3.90.39.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	6.000,00 10.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P MANUTENÇÃO DO PROCAD - SUAS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	08.244.0008.1207.0000	0.1.660.057.005 0.1.500.001.001 0.1.660.057.006 0.1.500.001.001	3.3.90.39.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	6.000,00 10.000,00 5.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P MANUTENÇÃO DO PROCAD - SUAS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0008.1207.0000	0.1.660.057.005 0.1.500.001.001 0.1.660.057.006	3.3.90.39.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	6.000,00 10.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P MANUTENÇÃO DO PROCAD - SUAS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	08.244.0008.1207.0000 10ÇÃO ESSOA JURÍDICA	0.1.660.057.005 0.1.500.001.001 0.1.660.057.006 0.1.500.001.001	3.3.90.39.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	6.000,00 10.000,00 5.000,00	29.000,00	29.000,00	Í
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P MANUTENÇÃO DO PROCAD - SUAS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	08.244.0008.1207.0000 10ÇÃO ESSOA JURÍDICA	0.1.660.057.005 0.1.500.001.001 0.1.660.057.006 0.1.500.001.001	3.3.90.39.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	6.000,00 10.000,00 5.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,0 240.000,0



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

plicacao Programada F	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA 0 FELIZ	8.244.0008.2065.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					139.000,00	230.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	CIVIL	0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	110.000,00 25.000,00 2.000,00 2.000,00	04 000 00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 4 DESPESAS DE CAPIT	NO DA JURÍDICA	0.1.660.057.002 0.1.500.001.001 0.1.660.057.002 0.1.661.105.004 0.1.660.057.002 0.1.660.057.002	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	10.000,00 10.000,00 33.000,00 10.000,00 8.000,00 20.000,00	91.000,00	10.000,00	
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	:	0.1.660.057.002	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 0 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0008.2071.0000				110.000,00	110.000,00	110.000,00
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.661.105.003	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	80.000,00 20.000,00 10.000,00			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0008.2143.0000				1.519.000,00	1.825.000,00	1.835.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	CIVIL	0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00	1.300.000,00 210.000,00 5.000,00 4.000,00	206 000 00		
DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	DA FÍSICA DA JURÍDICA DA JURÍDICA DA JURÍDICA	0.1.500.001.001 0.1.660.057.003 0.1.661.105.002 0.1.500.001.001 0.1.660.057.003 0.1.661.105.002 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.660.057.003 0.1.660.057.003 0.1.661.105.002 0.1.661.105.002	3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 80.000,00 64.000,00 25.000,00 10.000,00 35.000,00 20.000,00 11.000,00 16.000,00	306.000,00	10.000,00	
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.057.001	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00	,	

GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA 08.244.0008.2144.0000

50.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 21

Lei: 1547, Data: 30/12/2024 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE	03 08 02	SECRETARIA MUNICIP SECRETARIA MUNICIP FUNDO MUNICIPAL DE	AL DE ASSITÊNCIA S	OCIAL					
Aplicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	SPESAS C							50.000,00	
DIÁF MAT OUT	RIAS - CIVI ERIAL DE ROS SERV	DESPESAS CORRENTES L CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.660.057.004 0.1.660.057.004 0.1.500.001.001 0.1.660.057.004	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	10.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00	50.000,00		
3 DES	SPESAS C) - MAMÃE CHEGUEI. ORREN' DESPESAS CORRENTES	08.244.0008.2147.0000				14.000,00	14.000,00	14.000,00
MAT	ERIAL DE	CONSUMO CONSUMO		0.1.500.001.001 0.1.661.105.005	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	10.000,00 4.000,00	14.000,00		
	SPESAS C		08.244.0008.2150.0000				569.000,00	835.000,00	835.000,00
OBR OUT INDE	RIGAÇÕES RAS DESF ENIZAÇÕE	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO/ S E RESTITUIÇÕES TRABAL	AL CIVIL	0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	450.000,00 100.000,00 10.000,00 9.000,00			
SUB SUB SUB DIÁF MAT MAT	VENÇÕES VENÇÕES VENÇÕES RIAS - CIVI ERIAL DE ERIAL DE	SOCIAIS SOCIAIS	SSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001 0.1.661.105.001 0.1.661.105.007 0.1.661.105.001 0.1.500.001.001 0.1.661.105.001 0.1.661.105.001	3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	150.000,00 40.000,00 20.000,00 10.000,00 15.000,00 21.000,00	266.000,00		
ASSISTÉNCIA SO	CIAL SPESAS C	PARLAMENTARES PARA A ORREN' DESPESAS CORRENTES	08.244.0008.2156.0000				3.000,00	3.000,00	7.000,00
OUT		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES E CAPIT	SSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001 0.1.500.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	1.000,00 2.000,00		4.000,00	
OBR		ENTOS 'ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.500.001.001 0.1.500.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	2.000,00 2.000,00	4.000,00		
	SPESAS C		08.244.0008.2158.0000				370.000,00	370.000,00	370.000,00
MAT	ERIAL, BE	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTI VIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00	50.000,00 120.000,00 200.000,00			



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 1547, Data: 30/12/2024 **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 22

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUB UNIDADE 02

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

F.R. - C.A.

TOTAL 4.755.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:30 ID: 363866 e CRC: E2900A29



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	80	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

SUB UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
Atividades dos Direitos da Criança e do Adolescente. 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.243.0013.2073.0000				32.000,00	32.000,00	32.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.759.102.004 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.759.102.004	3.3.90.33.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 9.000,00 3.000,00			
Manutenção de Ações Voltadas a Criança e ao Adolescente. 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.243.0013.2204.0000				30.000,00	30.000,00	38.000,00
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001		3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					8.000,00	8.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	8.000,00			

TOTAL 70.000,00



3

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

10.000,00

50.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **UNIDADE** 80 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

SUB UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

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

F.R. - C.A.

Manutenção das Atividades do CMDI 08.241.0012.2074.0000 10.000,00 DESPESAS CORREN 10.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 3.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 4.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 3.000,00

Manutenção de Ações Voltadas ao Idoso 08.241.0012.2202.0000 50.000,00 DESPESAS CORREN 50.000,00

DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.50.14.00 3.000.00 CONTRIBUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.50.41.00 3.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.000,00 0.1.500.001.001 3.3.50.43.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 3.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 31.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 5.000,00

TOTAL 60.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:30 ID: 363866 e CRC: E2900A29



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 25

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

	IPAL DE EDUCAÇÃO, C IPAL DE EDUCAÇÃO, C						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do PNATE - FNDE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0006.2021.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA	0.1.553.034.000 0.1.553.034.000		20.000,00 10.000,00			
Manutenção do Transporte Escolar - Estado 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0006.2022.0000				3.640.000,00	3.640.000,00	6.640.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA	1001.1.571.037.0 1001.1.571.037.0		240.000,00 3.400.000,00			
Manutenção do PNAE - FNDE. 3 DESPESAS CORREN [*] 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0006.2023.0000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.033.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
QSE - Quota Salário educação - FNDE 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0006.2024.0000				340.000,00	340.000,00	340.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA	0.1.550.031.000 0.1.550.031.000		260.000,00 80.000,00			
Apoio à Escola Família Agricola. 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0006.2142.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.001.001	3.3.50.43.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA KIT ESCOLAR 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0006.2159.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	TRIBUIÇÃO GRATUITA	25.1.500.100.001	3.3.90.32.00	100.000,00			
APOIO À ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.364.0006.2003.0000				90.000,00	90.000,00	90.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.001.001	3.3.50.43.00	90.000,00			
Manutenção do Programa Escola em Tempo Integral - ET FNDE. 3 DESPESAS CORREN	I - 12.365.0006.1227.0000					50.000,00	125.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO		0.1.569.035.002		20.000,00	50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	ESSOA JURIDICA	0.1.569.035.002	3.3.90.39.00	30.000,00	75.000,00	75.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	0.1.569.035.002	4.4.90.52.00	75.000,00			
Manutenção da Educação Infantil - Novas Turmas - EI -	12.365.0006.1246.0000						



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO, C	ULTURA E DESI	PORTO				
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO, C	ULTURA E DESI	PORTO				
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO, C	ULTURA E DESI	PORTO				
Aplicacao Prograr	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
FNDE									90.000,00
3 DES 3 0		ESPESAS CORRENTES					90.000,00	90.000,00	
MATI	ERIAL DE (CONSUMO		0.1.569.035.005	3.3.90.30.00	90.000,00			
	SPESAS CO		12.365.0006.2023.0000				54.000,00	54.000,00	54.000,00
	ERIAL DE (ERIAL DE (0.1.552.033.000 0.1.552.033.000		21.000,00 33.000,00			
	SPESAS CO		12.365.0006.2024.0000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ERIAL DE (ROS SERV	CONSUMO IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.1.550.031.000 0.1.550.031.000	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	35.000,00 25.000,00			
	SPESAS CO		12.365.0006.2159.0000				80.000,00	80.000,00	80.000,00
		M OU SERVIÇO PARA DISTR M OU SERVIÇO PARA DISTR		25.1.500.100.001 25.1.500.100.001		50.000,00 30.000,00			
	SPESAS CO		12.367.0006.2023.0000				4.000,00	4.000,00	4.000,00
MATI	ERIAL DE (CONSUMO		0.1.552.033.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
	SPESAS CO		13.392.0011.2201.0000				500.000,00	500.000,00	500.000,00
CON SUB' DIÁR MATI OUTI		ES SOCIAIS		0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001	3.3.50.14.00 3.3.50.41.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 30.000,00 250.000,00 20.000,00 25.000,00 5.000,00 150.000,00			
	SPESAS CO		27.695.0004.2200.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
DIÁR MATI OUTI				0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001 0.1.500.001.001	3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00			
Manutenção de Ativ	ridades Esp	ortivas.	27.812.0004.2031.0000						320.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:30 ID: 363866 e CRC: E2900A29



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27 Lei: 1547, Data: 30/12/2024 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R C.A.					
	Manutenção de Atividades Esportivas. 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.812.0004.2031.0000				270.000.00	270.000,00	320.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.50.14.00	20.000,00			

TOTAL 5.563.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:30 ID: 363866 e CRC: E2900A29



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 28

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO, C	ULTURA E DESI	PORTO				
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	culos de apoid ESPESAS DE INVESTIME		12.361.0006.1028.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
EC	UIPAMENTO	S E MATERIAL PERMANENT	ΓΕ	25.1.500.100.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção, Amp Educação.	liação e Refo	rma de Prédios Públicos da	12.361.0006.1029.0000					2	2.150.000,00
4 D 4	ESPESAS DE INVESTIME	NTOS					2.150.000,00	2.150.000,00	
OE	BRAS E INST/ BRAS E INST/ BRAS E INST/	ALAÇÕES		25.1.500.100.001 1002.1.570.036.00 1003.1.571.037.00	04.4.90.51.00	2.000.000,00 100.000,00 50.000,00			
	ESPESAS CO	ica - FUNDEB 70% DRREN' E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0006.2018.0000				5.515.000,00	5.515.000,00	5.515.000,00
VE OE OL	NCIMENTOS BRIGAÇÕES I JTRAS DESP	D POR TEMPO DETERMINAE E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS ESAS VARIÁVEIS - PESSOA E E RESTITUIÇÕES TRABALI	SSOAL CIVIL L CIVIL	70.1.540.061.002 70.1.540.061.002 70.1.540.061.002 70.1.540.061.002 70.1.540.061.002	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	10.000,00 4.500.000,00 990.000,00 4.000,00 11.000,00			
3 D	ESPESAS CO		12.361.0006.2020.0000					6.591.000,00	5.621.000,00
OE OL	NCIMENTOS BRIGAÇÕES F JTRAS DESP DENIZAÇÕES	E ENCARGOS SOCIAIS LE VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS ESAS VARIÁVEIS - PESSOA BE RESTITUIÇÕES TRABALI ESPESAS CORRENTES	L CIVIL	25.1.500.100.001 25.1.500.100.001 25.1.500.100.001 25.1.500.100.001	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	3.200.000,00 500.000,00 20.000,00 51.000,00	3.771.000,00 2.820.000,00		
	NTRIBUIÇÕE			1002.1.570.036.00	03.3.20.41.00	1.000,00	2.020.000,00		
INI DI/ MA PR PA OL OL SE AU INI	DENIZAÇÕES ÁRIAS - CIVIL ITERIAL DE (IEMIAÇÕES (ISSAGENS E ITROS SERV ITROS SERV IRVIÇOS DE ' IXÍLIO-ALIME DENIZAÇÕES	E RESTITUIÇÕES CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI DESPESAS COM LOCOMO(IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA(NTAÇÃO E RESTITUIÇÕES	ÇÃO SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1003.1.571.037.00 25.1.500.100.001 25.1.500.100.001	3.3.30.93.00 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 3.3.90.40.00 3.3.90.46.00	1.000,00 50.000,00 520.000,00 10.000,00 45.000,00 2.000,00 850.000,00 69.000,00			
4 D 4	ESPESAS DE INVESTIME						30.000,00	30.000,00	
		S E MATERIAL PERMANENT	ΓE	25.1.500.100.001	4.4.90.52.00	30.000,00	30.000,00		
	ESPESAS CO	unicipais da SEMED. DRREN' ESPESAS CORRENTES	12.361.0006.2027.0000				7.000,00	7.000,00	7.000,00
PA		DESPESAS COM LOCOMO IÇOS DE TERCEIROS - PES		25.1.500.100.001 25.1.500.100.001 25.1.500.100.001	3.3.90.33.00	3.000,00 2.000,00 2.000,00			





Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

SUB LINIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
Manutenção dos Conselhos Municipais da SEMED.	12.361.0006.2027.0000						7.000,00
2 " ~ 1	10 001 0000 0000 0000						00 000 0
Capacitação de pessoal. 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0006.2030.0000				62.000,00	62.000,00	62.000,00
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P		25.1.500.100.001 25.1.500.100.001 25.1.500.100.001 25.1.500.100.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	35.000,00 15.000,00 2.000,00 10.000,00			
Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0006.2034.0000				160.000,00	160.000,00	160.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	160.000,00			
Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDI	FB 12 361 0006 2141 0000						70.000,00
30%. 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.501.5000.2141.5000				70.000,00	70.000,00	70.000,0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		0.1.599.061.006 30.1.540.061.003		45.000,00 25.000,00			
MANUTENÇÃO DO PAIC 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0006.2154.0000				22.000,00	22.000,00	22.000,0
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA	25.1.500.100.001 25.1.500.100.001 25.1.500.100.001	3.3.90.30.00	10.000,00 10.000,00 2.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0006.2213.0000				35.000,00	35.000,00	60.000,0
MATERIAL DE CONSUMO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS		0.1.543.061.005	3.3.90.30.00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE	0.1.543.061.005	4.4.90.52.00	25.000,00	23.000,00		
Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação. 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.365.0006.1029.0000				350.000,00	350.000,00	350.000,0
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.100.001 1002.1.570.036.00 1003.1.571.037.00	04.4.90.51.00	200.000,00 100.000,00 50.000,00	555.500,00		
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil. 3 DESPESAS CORREN	12.365.0006.2019.0000						930.000,0

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:30 ID: 363866 e CRC: E2900A29



Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil. 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0006.2019.0000				370.000,00	910.000,00	930.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	L CIVIL	25.1.500.100.001 25.1.500.100.001 25.1.500.100.001 25.1.500.100.001	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	300.000,00 50.000,00 15.000,00 5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	25.1.500.100.001 25.1.500.100.001 25.1.500.100.001	3.3.90.30.00	10.000,00 250.000,00 280.000,00	540.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ΓE	25.1.500.100.001	4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Manutenção do Ensino Intantil - FUNDEB 70% 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0006.2026.0000				2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALI	L CIVIL	70.1.540.061.002 70.1.540.061.002 70.1.540.061.002 70.1.540.061.002	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	1.650.000,00 360.000,00 3.000,00 7.000,00	2.020.000,00		
Capacitação de pessoal. 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.365.0006.2030.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		25.1.500.100.001 25.1.500.100.001 25.1.500.100.001 25.1.500.100.001 25.1.500.100.001 25.1.500.100.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	10.000,00 7.000,00 10.000,00 7.000,00 4.000,00 2.000,00			
Manutenção das Atividades da Creche Municipal. 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0006.2033.0000				400.000,00	600.000,00	620.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALI 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	L CIVIL	25.1.500.100.001 25.1.500.100.001 25.1.500.100.001 25.1.500.100.001	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	320.000,00 55.000,00 10.000,00 15.000,00	200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 4 DESPESAS DE CAPIT	SOA JURÍDICA	25.1.500.100.001 25.1.500.100.001		150.000,00 50.000,00	200.000,00	20.000,00	
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ΓE	25.1.500.100.001	4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE	12.365.0006.2034.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	





Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 31

Lei: 1547, Data: 30/12/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

	RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CULTURA E DESI	PORTO				
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Programa Municipal Escolar - PAE 3 DESPESAS CORRE 3 OUTRAS DESPE	•				120.000,00	120.000,00	120.000,00
MATERIAL DE CONS MATERIAL DE CONS		0.1.500.001.001 0.1.500.001.001		80.000,00 40.000,00			
	N [.] ARGOS SOCIAIS				1.050.000,00	1 1.050.000,00	.050.000,00
OBRIGAÇÕES PATRO		70.1.540.061.002 70.1.540.061.002		860.000,00 190.000,00			
	N [.] SAS CORRENTES				30.000,00	30.000,00	60.000,00
MATERIAL DE CONS 4 DESPESAS DE CAP 4 INVESTIMENTOS	IT S	0.1.543.061.005		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Manutenção das Atividades da Educ	ATERIAL PERMANENTE ação Inclusiva. 12.367.0006.2153.0000	0.1.543.061.005	4.4.90.52.00	30.000,00			160.000,00
3 DESPESAS CORRE 3 OUTRAS DESPE	N [°] SAS CORRENTES		0.0.50.40.00	400 000 00	140.000,00	140.000,00	100.000,00
SUBVENÇÕES SOCI/ MATERIAL DE CONS 4 DESPESAS DE CAP 4 INVESTIMENTOS	UMO IT	25.1.500.100.001 25.1.500.100.001		120.000,00 20.000,00	00.000.00	20.000,00	
	ATERIAL PERMANENTE	25.1.500.100.001	4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00		

TOTAL 20.067.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2385 - 22176) 29/08/2025 13:30 ID: 363866 e CRC: E2900A29



Municipío de Corumbiara

63.762.041/0001-35 Av. Olavo Pires, 2129 - Centro www.corumbiara.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do DocumentoIdentificação/NúmeroDataANEXOLOA 2026.29/08/2025

ID: 363866 Processo Documento

CRC: **E2900A29**Processo: **15-32/2025**

Usuário: Edinaldo Paulo de Souza

Criação: 29/08/2025 13:54:16 Finalização: 29/08/2025 13:54:37

MD5: **757255F008D221AD9CF4C2460A0FD06F**

SHA256: 847D5AC27F8573B0217E6C3EDAD069FF0CD740D4AEBF7F1C94CB31EBDE272BF1

Súmula/Objeto:

Projeto de Lei da LOA 2026.

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.

INTERESSADOS								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	CORUMBIARA	RO	29/08/2025 13:54:16					
ASSUNTOS								
PROJETO DE LEI PPA/LOA/LDO			29/08/2025 13:54:16					
CIENTES								
Valdemir Marcolino Gonzaga			29/08/2025 14:11:32					
DOCUMENTOS RELACIONADOS								
Projeto de Lei LOA 2026.		29/08/2025	363865					
ASSINATURAS ELETRÔNICAS								
Leandro Teixeira Vieira	Prefeito Municipal		29/08/2025 14:38:45					

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br informando o ID 363866 e o CRC E2900A29.