

LEI Nº 717 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício financeiro de 2026.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do inciso III do § 1º do art. 124 da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº31/2008, , Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Seção Única

Da Abrangência

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2026 e fixa a Despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal:

I - O orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II - O orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência social.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita orçamentária total é estimada em R\$ 254.000.000,00 em:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 188.672.000,00;

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 65.328.000,00 onde:

- a) R\$ 31.665.000,00 compreende receitas da previdência social;
- b) R\$ 30.613.000,00 compreende receitas de saúde;
- c) R\$ 3.050.000,00 compreende receitas de assistência social.

Art. 3º - As receitas orçadas serão realizadas mediante a arrecadação de tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, conforme o disposto no Anexo 01, que integra e acompanha esta Lei, distribuída por categoria econômica e origem, bem como atendendo as disposições da Portaria Interministerial STN/SOF nº 05/2015, com o seguinte desdobramento:

Tabela 1: RECEITA

Prefeitura Municipal de Brejo da madre de Deus

I - RECEITAS CORRENTES	R\$ 233.818.000,00
a) Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 16.101.000,00
b) Receita de Contribuições	R\$ 14.595.000,00
c) Receita Patrimonial	R\$ 1.534.200,00
d) Receita de Serviços	R\$ -
e) Transferências Correntes	R\$ 214.436.600,00
f) Outras Receitas Correntes	R\$ 3.644.000,00
g) Total das Receitas Correntes	<u>R\$ 250.310.800,00</u>
h) (-) Deduções Legais de Receitas	-R\$ 16.492.800,00
II - RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 4.832.000,00
a) Alienação de Bens	R\$ 50.000,00
b) Transferências de Capital	R\$ 4.742.000,00
c) Outras Receitas de Capital	R\$ 40.000,00
III - RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 15.350.000,00
a) Receitas Correntes Intraorçamentárias	R\$ 15.350.000,00
IV - RECEITA TOTAL	R\$ 254.000.000,00

Art. 4º - As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 01.

Seção II **Da Fixação da Despesa**

Art. 5º - A Despesa Orçamentária total, no mesmo valor da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R\$ 254.000.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro milhões de reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

- I - Orçamento Fiscal: R\$ 161.920.000,00; e
- II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 92.080.000,00 onde:
 - a) R\$ 52.234.000,00 compreende despesas com saúde;
 - b) R\$ 31.535.000,00 correspondente às despesas com previdência social;
 - c) R\$ 8.311.000,00 são despesas com assistência social.

Parágrafo único - R\$ 26.752.000,00 das despesas fixadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Função, Órgãos e Categorias Econômicas

Art. 6º - A Despesa Total, fixada por Funções, Sub-funções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 7º - As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa, conforme discriminação abaixo:

Tabela 2: DESPESA

Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

I - DESPESAS CORRENTES	R\$ 218.999.200,00
a) Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 149.219.000,00
b) Juros e Encargos da Dívida	R\$ 70.000,00
c) Outras Despesas Correntes	R\$ 69.710.200,00
II - DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 16.985.000,00
a) Investimentos	R\$ 14.415.000,00
b) Inversões Financeiras	R\$ 1.530.000,00
b) Amortização da Dívida	R\$ 1.040.000,00
III - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 15.615.800,00
a) Despesas Correntes Intraorçamentárias	R\$ 15.615.800,00
b) Despesas de Capital Intraorçamentárias	R\$ -
IV - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 2.400.000,00
V - TOTAL DA DESPESA	R\$ 254.000.000,00

Seção IV

Dos Créditos Adicionais Suplementares e Autorizações

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a proceder, mediante decreto à abertura de créditos adicionais, utilizando-se dos recursos previstos no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, observadas as seguintes condições:

I - para abertura de créditos suplementares:

- a) A conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, em até 25% (vinte e cinco por cento) da despesa fixada, para suprir insuficiência de dotações;
- b) com recursos provenientes de *superávit* financeiro, até o limite do total apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- c) SUPRIMIDO.

II - SUPRIMIDO.

§ 1º SUPRIMIDO.

§ 2º Para cumprimento do disposto no§ 2º do art. 167 da Constituição Federal, os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício de 2025, reabertos no exercício de 2026, poderão ter a classificação orçamentária ajustada para compatibilizar com o orçamento vigente.

Art. 9º - Para efeito da execução orçamentária, a discriminação, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de despesa das atividades, projetos e operações especiais constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira do orçamento, independentemente de formalização legal específica.

Art.10º - Os créditos suplementares referentes ao orçamento do Poder Legislativo obedecerão ao limite semelhante do estabelecido no art. 8º para as suplementações do Poder Executivo.

Art.11º - A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Seção V

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 12º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar operações de crédito por antecipação de receita nos termos do art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000, obedecidas às normas do Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2026.

II - Contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

CAPÍTULO III

Seção Única

Das Disposições Gerais

Art.13º - Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art.14º - O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, consoante legislação específica.

Art. 15º- O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Art. 16º - O Poder Executivo divulgará, no prazo de 30 dias, após a publicação da Lei Orçamentária Anual, os quadros de detalhamento de despesa, por unidade orçamentária, de cada Órgão, Fundo e Entidade, dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, especificando para cada categoria de programação a fonte, a categoria econômica, o grupo de despesa, a modalidade de aplicação e o elemento despesa.

Art. 17º - Fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos, a título de subvenções sociais, subvenções econômicas, contribuições e auxílios, às entidades privadas com ou sem fins lucrativos, amparadas por legislação municipal.

Art. 18º- A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º janeiro de 2026.

Gabinete do Prefeito, 10 de dezembro de 2025.

ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
PREFEITO

da Madre de Deus

TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 1
Lei: 717, Data: 10/12/2025

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	8.279.460,33	11.236.493,27	14.443.579,31	11.138.200,00	16.101.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.304.798,34	8.389.907,37	11.883.049,45	13.081.798,00	14.595.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.023.812,35	1.649.868,32	1.190.945,63	1.433.000,00	1.534.200,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			996.100,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.555.245,00	151.609.643,03	192.043.207,97	200.325.802,00	214.436.600,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	342.186,68	5.449.540,41	2.709.084,99	3.001.000,00	3.644.000,00
	Sub Total	168.505.502,70	178.335.452,40	223.265.967,35	228.979.800,00	250.310.800,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		62.200,00		100.000,00	50.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.495.506,62	3.360.420,80	3.040.457,86	5.040.000,00	4.742.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	93.072,39	460,00	21.110,06	40.000,00	40.000,00
	Sub Total	2.588.579,01	3.423.080,80	3.061.567,92	5.180.000,00	4.832.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.598.089,59	6.993.658,39	10.298.416,75	11.315.000,00	12.575.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF:			300.000,00	1.000.000,00	2.775.000,00
	Sub Total	7.598.089,59	6.993.658,39	10.598.416,75	12.315.000,00	15.350.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.491.143,94	-12.912.608,95	-15.982.231,66	-16.492.800,00	-16.492.800,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	53.751.259,38	59.776.797,42	76.386.776,82		
	Sub Total	41.260.115,44	46.864.188,47	60.404.545,16	-16.492.800,00	-16.492.800,00
TOTAL		219.952.286,74	235.616.380,06	297.330.497,18	229.982.000,00	254.000.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.387.724,93	157.282.500,00	164.834.800,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.088,87	36.000,00	70.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.381.871,92	56.954.877,30	69.710.200,00
	Sub Total	213.809.685,72	214.273.377,30	234.615.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	6.697.075,15	12.134.500,00	14.415.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		51.000,00	1.530.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	862.338,82	1.050.000,00	1.040.000,00
	Sub Total	7.559.413,97	13.235.500,00	16.985.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.473.122,70	2.400.000,00
	Sub Total	0,00	2.473.122,70	2.400.000,00
	TOTAL	221.369.099,69	229.982.000,00	254.000.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.01	IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	Código Tributário do Município
1112.50.0.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	Código Tributário do Município
1112.50.0.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	Código Tributário do Município
1112.50.0.4.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	Art.156 Inciso II da CF,Código Tributário do Município
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.01	ITBI	Código Tributário do Município
1112.53.0.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	Código Tributário do Município
1112.53.0.3.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	Art. 156 Inciso II da CF,Código Tributário do Município
1112.53.0.4.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	Art.156 Inciso II da CF,Código Tributário do Município
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	
1113.01.0.1.05	IRPF - RETIDO NA FONTE	Art.156 Inciso II da CF,Código Tributário do Município
1113.01.0.3.01	IRPF- RETIDO NA FONTE - DIVIDA ATIVA	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.02	IRRF - PESSOA FÍSICA	Art. 158 inciso I da Constituição Federal
1113.03.1.1.03	IRRF - PESSOA JURIDICA	Art. 158 inciso I da Constituição Federal
1113.03.1.1.04	IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	Art. 158 inciso I da Constituição Federal
1113.03.1.3.00	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	Código Tributário do Município
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE- PESSOA FÍSICA	Código Tributário do Município

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
1113.03.4.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE- PESSOA JURIDICA	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.01	ISSQN - PESSOAS FISICAS	
1114.51.1.1.02	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município
1114.51.1.1.03	SIMPLES NACIONAL - SNA	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município
1114.51.1.3.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município
1114.51.1.4.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV	Art.156 Inciso III da CF,Código Tributário do Município
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Código Tributário do Município
1121.50.0.3.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	Código Tributário do Município
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.01	TAXAS DE CEMITÉRIOS	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.02	TAXAS DE CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.03	TAXAS DE EXPEDIENTE	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.05	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LIVRES	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.07	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.09	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.10	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.13	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Código Tributário do Município

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
1122.01.0.1.14	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	Código Tributário do Municipio
1122.01.0.1.15	TAXAS DE EXPEDIENTE DE FEIRAS LIVRES	Código Tributário do Municipio
1122.01.0.1.16	TAXAS DE EXPEDIENTE DE MATADOURO	Art.156 Inciso II da CF,Código Tributário do Municipio
1122.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	Código Tributário do Municipio
1122.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	Código Tributário do Municipio
1122.01.0.3.01	TAXAS DE SERVIÇOS FEIRAS LIVRES - DÍVIDA ATIVA	Art.156 Inciso II da CF,Código Tributário do Municipio
1122.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	Código Tributário do Municipio
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FP	Legislação Específica
1215.01.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM - FP	Legislação Específica
1215.01.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FP	Legislação Específica
1215.01.1.1.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - FP	Legislação Específica
1215.01.1.1.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDIDO - FP	Legislação Específica
1215.01.1.1.13	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO EXERC. ANTERIORES - FP	Legislação Específica
1215.01.1.1.14	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS - FF	Legislação Específica
1215.01.1.1.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS FP	Legislação Específica
1215.01.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - FP	Legislação Específica
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	Legislação Especifica
1215.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO RPPS	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
1241.00.0.0.00		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Art. 149-A da Constituição Federal
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. VINCULADOS - FMAS	Legislação Específica
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. VINCULADOS - FMAS	Legislação Específica
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. NÃO VINC. FMAS	Legislação Específica
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEM	Legislação Específica
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS FP	Legislação Específica
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SÁLARIO EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO RECURSOS VINC.	Legislação Específica
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDECA	Legislação Específica
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS VINCULADO	Legislação Específica
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS NÃO VINCULADOS	Legislação Específica
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PM VINCULADO	Legislação Específica
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PM VINCULADO	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO PM	Legislação Específica
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	Legislação Específica
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.01	COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL	Art. 159 da Constituição Federal
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.01	COTA - PARTE DO FPM – 1% COTA DEZEMBRO	Art. 159 da Constituição Federal
1711.51.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	Art. 159 da Constituição Federal
1711.51.2.1.03	COTA-PARTE DO FPM - 0,25% COTA ENTREGUE NO MÊS DE SETEMBRO	Art. 159 da Constituição Federal, atualização
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.01	COTA - PARTE DO ITR	Art. 159 da Constituição Federal
1711.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	
1711.98.0.1.01	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	Lei Complementar nº 87/96 e Art. 158, IV da CF
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	
1712.51.0.1.02	CFEM - PRINCIPAL	Legislação Específica
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.1.0.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	
1712.52.1.1.01	COTA - PARTE FEP	Lei 9.478/97
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.01	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	Legislação Específica
1713.50.1.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	Legislação Específica
1713.50.1.1.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	Legislação Específica
1713.50.1.1.06	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	Legislação Específica
1713.50.1.1.07	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	Legislação Específica
1713.50.1.1.12	INCREMENTO ATENC. PRIMÁRIA - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	Legislação Específica
1713.50.1.1.13	APOIO Á MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	APOIO Á MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
		DA SAUDE
1713.50.1.1.14	INCREMENTO ATENC. PRIMÁRIA EMENDA PARLAMENTAR BANCADA	Legislação Específica
1713.50.1.1.15	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL
1713.50.1.1.18	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	Legislação Específica
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.01	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	Legislação Específica
1713.50.2.1.02	SAMU 192	Legislação Específica
1713.50.2.1.03	INCREMENTO MAC - EMENDA PARLAMENTAR BANCADA	Legislação Específica
1713.50.2.1.06	INCREMENTO MAC - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	Legislação Específica
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.02	EXECUÇÃO AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Legislação Específica
1713.50.3.1.03	INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERS	Legislação Específica
1713.50.3.1.04	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	Legislação Específica
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.4.1.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	Legislação Específica
1713.50.4.1.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	Legislação Específica
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
1713.50.5.1.01	GESTÃO DO SUS	Legislação Específica
1713.50.5.1.04	PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	Legislação Específica
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1714.51.0.1.01	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	Legislação Específica

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE EJA	Legislação Específica
1714.52.0.1.02	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE PRÉ ESCOLA	Legislação Específica
1714.52.0.1.03	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE CRECHE	Legislação Específica
1714.52.0.1.04	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENT	Legislação Específica
1714.52.0.1.05	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE AEE	Legislação Específica
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	Legislação Específica
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	Legislação Específica
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF	Legislação Específica
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.02	IGDBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.04	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.08	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.09	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.10	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.14	PISO BASICO FIXO	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.16	FORTALECIMENTO EMERGENCIAL - PROCAD SUAS	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	Lei nº 8.666/93 e IN 01/97
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	
1719.58.0.1.01	TRANSF OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC 176/2020	Lei Complementar nº 176/2022
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	
1719.60.0.1.01	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	Legislação Específica
1719.61.0.0.00	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022	
1719.61.0.1.00	AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL	Legislação Específica
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.02	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	Legislação Específica
1719.99.0.1.03	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA	Legislação Específica
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.01	COTA - PARTE DO ICMS	Art. 155 inciso II da Constituição Federal
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.01	COTA - PARTE DO IPVA	Art. 155 inciso II da Constituição Federal
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.01	COTA - PARTE IPI	Art. 153 inciso IV da Constituição Federal
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.01	COTA - PARTE DA CIDE	Art. 149 da Constituição Federal
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.01	CONTRAPARTIDA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	Lei Nº 8.666/93 e IN 01/97
1723.50.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO – SUS	Legislação Específica
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.01	PAIF/CRAS ESTADO	Lei N° 8.666/93 e IN 01/97
1729.51.0.1.02	PAEFI/CREAS - ESTADO	Legislação Específica
1729.51.0.1.03	COZINHAS COMUNITARIAS - ESTADO	Legislação Específica
1729.51.0.1.04	ACOLHIMENTO INSTIT/PROTETIVO-ESTADO	Legislação Específica
1729.51.0.1.05	BENEFICIO EVENTUAL - ESTADO	Legislação Específica
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS- ASSISTÊNCIA	Legislação Específica
1729.99.0.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - CAMINHO DA ESCOLA	Legislação Específica
1729.99.0.1.04	TRANSF. MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas	TRANSF. MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.01.0.0.00	TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS PAR ÓRGÃOS E ENTIDADES UNIÃO	
1741.01.0.1.00	TRANSF.INST.PRIV.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL	Legislação Específica
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	Legislação Específica
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FMAS	Legislação Específica
1921.99.0.1.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS FP	Legislação Específica
1921.99.0.1.05	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FUNDECA	Legislação Específica
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 10

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	Legislação Específica
1922.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - FP	Legislação Específica
1922.99.0.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDECA	Legislação Específica
1922.99.0.1.06	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	Legislação Específica
1922.99.0.1.07	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	Legislação Específica
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
1999.03.0.1.02	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - FP	Legislação Específica
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	
1999.99.2.1.01	OUTRAS RECEITAS - FMAS	Legislação Específica
1999.99.2.1.03	OUTRAS RECEITAS - RPPS - FP	Legislação Específica
1999.99.2.1.04	OUTRAS RECEITAS - PM	Legislação Específica
1999.99.2.1.05	OUTRAS RECEITAS - FMS	Legislação Específica
1999.99.2.1.07	OUTRAS RECEITAS - FUNDECA	Legislação Específica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	Lei Federal nº 8.666/93
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 11

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	Legislação Específica
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	
2411.50.1.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	Lei Federal N° 8.666/93 e IN 01/97
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	Lei Federal N° 8.666/93 e IN 01/97
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - FNAS	
2414.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PM	Lei Federal N° 8.666/93 e IN 01/97
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	Lei Federal N° 8.666/93 e IN 01/97
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	
2422.50.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO – SUS	
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	Lei Federal N° 8.666/93 e IN 01/97
2422.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	
2422.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	
2422.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Lei Federal N° 8.666/93 e IN 01/97
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	Lei Federal N° 8.666/93 e IN 01/97
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	Lei Federal N° 8.666/93 e IN 01/97
2999.99.0.1.01	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 12

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.01.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS FP	Legislação Específica
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM FP	Legislação Específica
7215.02.1.1.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS FP	Legislação Específica
7215.02.1.1.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO FP	Legislação Específica
7215.02.1.1.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS FP	Legislação Específica
7215.02.1.1.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA FP	Legislação Específica
7215.02.1.1.14	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS FP	Legislação Específica
7215.02.1.1.15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS FP	Legislação Específica
7215.02.1.1.16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO - EXRC. ANTERIORES P	Legislação Específica
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	
7999.01.0.1.01	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	Legislação Específica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	Legislação Específica

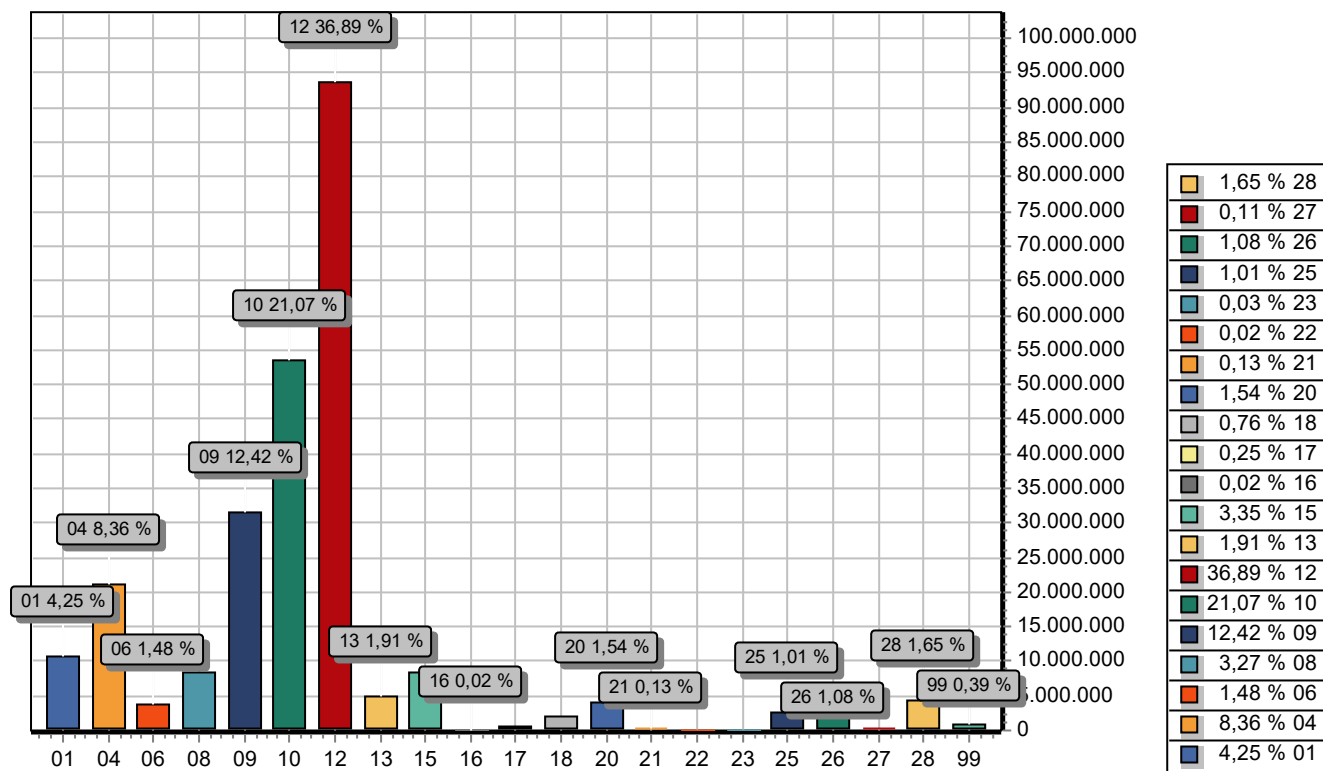
PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

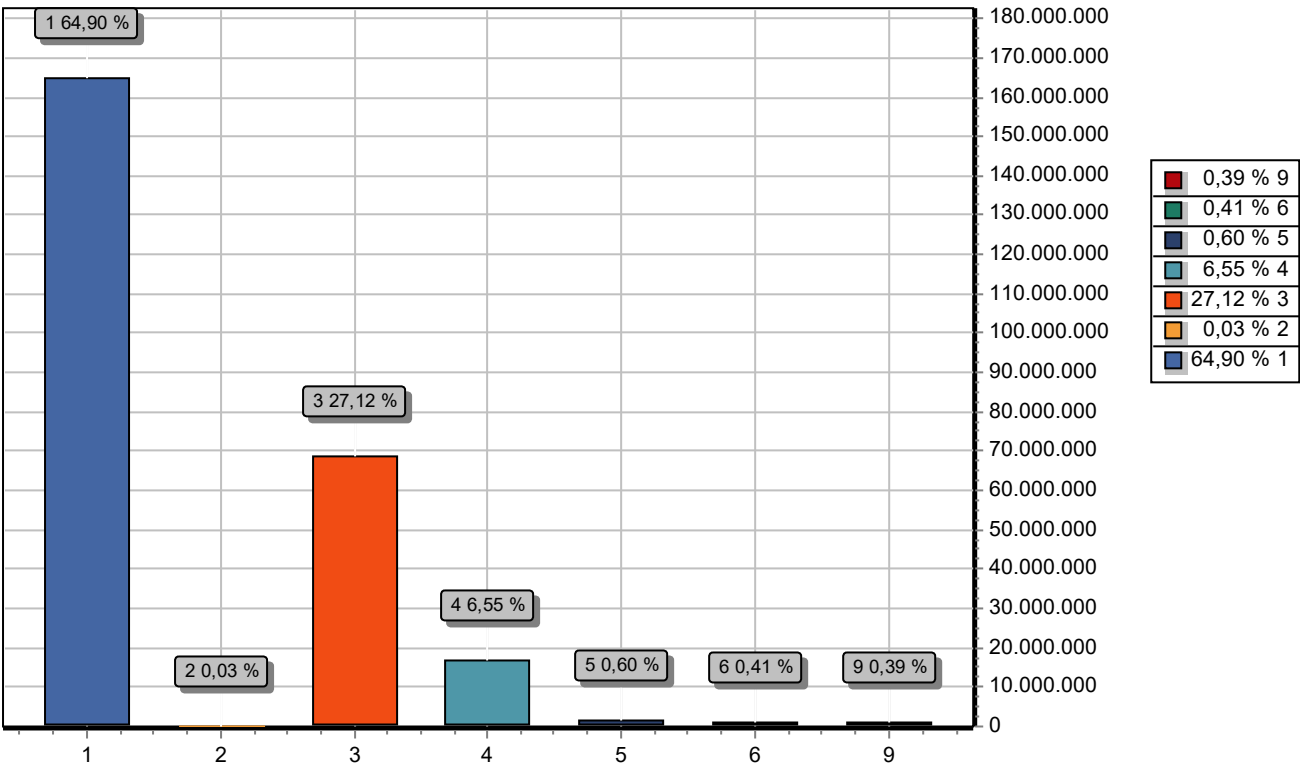
Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	10.800.000,00
04	Administração	21.239.250,96
06	Segurança Pública	3.765.000,00
08	Assistência Social	8.311.000,00
09	Previdência Social	31.535.000,00
10	Saúde	53.517.146,51
12	Educação	93.691.500,64
13	Cultura	4.853.700,64
15	Urbanismo	8.514.000,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	625.000,00
18	Gestão Ambiental	1.929.000,00
20	Agricultura	3.922.000,00
21	Organização Agrária	320.000,00
22	Indústria	60.000,00
23	Comércio e Serviços	86.000,00
25	Energia	2.565.000,00
26	Transporte	2.738.197,44
27	Desporto e Lazer	279.000,00
28	Encargos Especiais	4.199.000,00
99	Reserva de Contingência	1.000.203,81
TOTAL		254.000.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
10091528/0001-77 Exercício: 2026
DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.834.800,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.893.652,24
4	INVESTIMENTOS	16.631.343,95
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.530.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.040.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.203,81
TOTAL		254.000.000,00

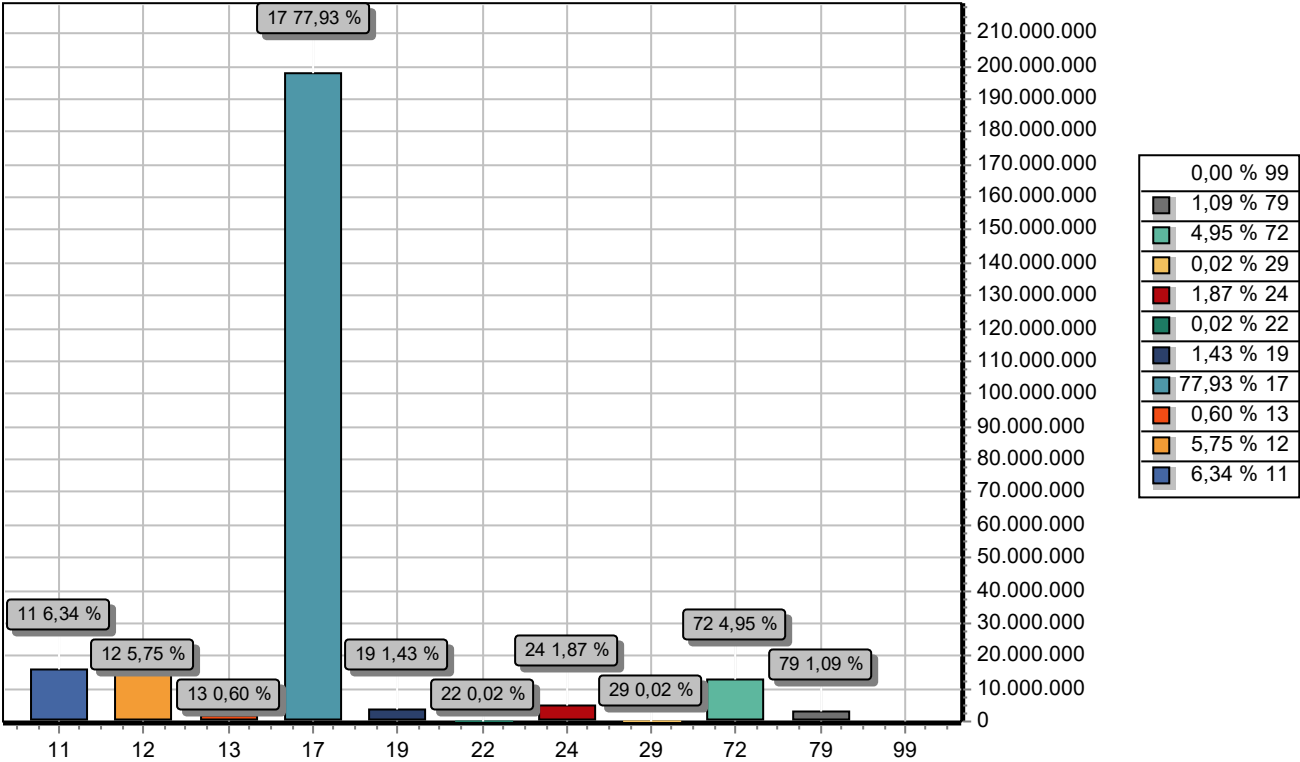
PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2026

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.101.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	14.595.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.534.200,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	197.943.800,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.644.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.742.000,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	12.575.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	2.775.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		254.000.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77
Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Anexo 01

Página 1

Lei: 717, Data: 10/12/2025

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.101.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	14.595.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.534.200,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	214.436.600,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.644.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	12.575.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	2.775.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.492.800,00	
SUB TOTAL		249.168.000,00
TOTAL		249.168.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		15.369.547,76
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.742.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	
SUB TOTAL		4.832.000,00
TOTAL		20.201.547,76
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	250.310.800,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	15.350.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-16.492.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.832.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		254.000.000,00
TOTAL		254.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.834.800,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.893.652,24	
SUB TOTAL		233.798.452,24
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		15.369.547,76
TOTAL		249.168.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	16.631.343,95	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.530.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.040.000,00	
SUB TOTAL		19.201.343,95
RESERVA DO RPPS		100.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		900.203,81
TOTAL		20.201.547,76
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	233.798.452,24	
DESPESAS DE CAPITAL	19.201.343,95	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.203,81	
TOTAL DE DESPESA		254.000.000,00
TOTAL		254.000.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			250.310.800,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		16.101.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		10.586.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.132.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	916.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	6.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	700.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	10.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	216.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00	3.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	0.01.00	3.000,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	10.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	7.229.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	27.000,00		
1113.01.0.1	IRPF - PRINCIPAL	0.01.00	25.000,00		
1113.01.0.3	IRPF- DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	7.202.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	6.892.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	6.890.000,00		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	310.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	310.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	2.225.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	2.225.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	2.225.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	2.155.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	50.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	20.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		5.515.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	200.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	200.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	160.000,00		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	40.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.315.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	5.315.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	5.075.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.01.00	20.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	190.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	30.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		14.595.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		12.595.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	12.595.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	12.595.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	12.395.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.15	12.275.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	0.04.15	120.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	200.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.15	200.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.000.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.000.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.000.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	2.000.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.534.200,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.534.200,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.534.200,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.534.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	322.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.14	10.000,00		

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.16	3.000,00	214.436.600,00 143.023.600,00	
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.18	160.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.32	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.04.15	320.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.02	18.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.09	400.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.11	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.12	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.81	150.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.02.21	5.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	86.825.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	86.800.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	77.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	77.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	9.800.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	9.800.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1711.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	20.000,00		
1711.98.0.1	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.620.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	20.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.600.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	0.000.000	1.600.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	0.01.00	1.600.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	28.813.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	28.813.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	17.540.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.05.11	4.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.05.11	13.540.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	6.420.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.05.11	6.420.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.778.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.05.11	278.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.05.11	1.500.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	425.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.05.11	425.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	2.650.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.05.11	450.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.05.11	2.200.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	5.818.800,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	4.012.800,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.05.02	4.012.800,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	6.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.05.05	6.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.500.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.05.03	1.500.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	300.000,00		

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.05.04	300.000,00	16.349.000,00	
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	17.711.800,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	12.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.05.22	12.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	5.711.800,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.05.22	5.711.800,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.490.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.490.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.05.12	1.490.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	140.000,00		
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	140.000,00		
1717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.05.81	140.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	605.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	10.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	130.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.05.81	130.000,00		
1719.61.0.0	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022	0.000.000	20.000,00		
1719.61.0.1	AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	445.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.05.81	145.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.05.81	300.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	13.119.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	10.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	10.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	3.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	3.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	56.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	56.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	63.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	63.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	210.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	210.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	2.02.17	210.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.020.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	990.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	2.02.13	990.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	2.030.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.05.07	1.000.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	2.02.13	70.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	2.02.24	960.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000			
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	64.000,00		
1741.01.0.0	TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS PAR ÓRGÃOS E ENTIDADES UNIÃO	0.000.000	64.000,00		
1741.01.0.1	TRANSF.INST.PRIV.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.32	64.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000			
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	55.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	55.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.05.09	55.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	33.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	33.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.14	20.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.16	3.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.04.15	10.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	298.000,00		

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	298.000,00	3.313.000,00	4.832.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.14	10.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.16	3.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.18	15.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.04.15	170.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	3.313.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	3.120.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0.04.15	3.120.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	193.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	193.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.14	10.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.16	3.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.18	50.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.04.15	100.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		50.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.742.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.765.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	1.065.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.065.000,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	1.065.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.05.11	1.065.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	950.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	950.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	950.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.05.81	950.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	750.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	750.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.05.12	350.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.05.81	400.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.977.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.977.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	260.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	2.02.17	260.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	1.717.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	2.02.01	102.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	2.02.21	1.545.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	2.02.24	70.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		40.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		40.000,00	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	40.000,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	40.000,00		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000		-16.492.800,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-16.492.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-16.492.800,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					238.650.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			15.350.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		12.575.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		12.575.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	12.575.000,00		
7215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	100.000,00		
7215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTR	0.000.000	100.000,00		
7215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS	0.04.15	100.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	12.475.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	12.475.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.15	12.475.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		2.775.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		2.775.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	2.775.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A	0.000.000	2.775.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.04.15	2.775.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					15.350.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

249.168.000,00

RECEITA DE CAPITAL

4.832.000,00

Total Geral das Receitas

254.000.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				233.798.452,24
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			164.834.800,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		149.214.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	28.500.000,00			
31.90.03	PENSÕES	1.800.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.035.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.006.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.311.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	720.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.643.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.615.800,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.615.800,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			70.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	70.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.893.652,24	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		295.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	65.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00			
33.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		50.000,00		
33.60.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.538.652,24		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	783.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.175.350,32			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	180.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	755.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	870.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.954.200,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.402.101,92			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.842.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	649.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	610.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	829.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				19.201.343,95
44.00.00	INVESTIMENTOS			16.631.343,95	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.311.343,95		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.773.197,44			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.538.146,51			
44.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		320.000,00		
44.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.530.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.530.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.530.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.040.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.030.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.030.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.203,81
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.203,81	
99.99.00	A DEFINIR		1.000.203,81		
99.99.99	A CLASSIFICAR	1.000.203,81			
TOTAL					254.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.430.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.795.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.705.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.500.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		90.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.635.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.620.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	349.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.405.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	136.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				370.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			370.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		370.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	170.000,00			
TOTAL						10.800.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GOVERNO MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.128.900,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.889.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.889.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.390.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	99.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.239.900,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.239.900,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	121.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	162.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	360.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.060.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	521.700,64			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				360.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			360.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	360.000,00			
TOTAL						7.488.900,64

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.326.350,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.217.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.212.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.820.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.660.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.700.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.109.350,32	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.104.350,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	904.350,32			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	325.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.830.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						15.376.350,32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.874.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.810.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.810.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.100.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	700.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			70.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.994.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.994.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.01	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.610.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	600.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.055.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				900.203,81
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			900.203,81	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		900.203,81		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	900.203,81			
TOTAL						6.829.203,81

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER ORGÃO02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.974.500,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			68.166.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.806.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	530.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.09	2.011.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.22	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.550.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.09	42.552.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.22	3.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.22	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.09	1.301.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.360.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	769.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	1.500.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.22	2.500.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.22	5.591.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.807.700,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.807.700,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.09	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.09	51.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	810.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.02	1.920.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03	1.500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.04	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.05	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.07	470.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.09	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.09	1.848.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.22	800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.81	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.24	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.080.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.02	151.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.05	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.07	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.09	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.09	1.763.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.161.700,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.02	1.960.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.04	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.05	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.07	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.09	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.09	1.875.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.22	1.400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.24	800.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.09	60.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.07	35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.09	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.035.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.525.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.205.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.07	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.22	1.700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.81	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.24	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.07	215.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.09	1.400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.22	1.100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.81	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.24	60.000,00			
4.4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		320.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 91 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.09	320.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			1.500.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.05.22	1.500.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						94.009.500,64

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOL. ECONOMI				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.644.700,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			526.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		526.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	510.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	16.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.118.700,64	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		50.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.05.81	50.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	0.000.000		50.000,00		
3.3.60.41	CONTRIBUIÇÕES	1.05.81	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.018.700,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	375.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.81	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.05.81	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.05.81	110.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.05.81	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.05.81	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	530.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.81	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.81	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.571.700,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.81	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.81	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.81	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				235.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			235.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
TOTAL						4.879.700,64

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				144.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			140.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						144.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.717.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			700.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	700.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.017.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.017.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	333.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	857.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.806.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						3.807.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER ORGÃO02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.541.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.570.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.570.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.550.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.971.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.971.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.632.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.387.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	82.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.622.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.81	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.043.197,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.033.197,44	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.033.197,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	933.197,44			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.540.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.81	900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.01	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.81	450.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						15.584.197,44

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				52.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.14	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.14	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.14	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.14	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.14	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.14	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.14	20.000,00			
TOTAL						92.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.016.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			31.288.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.338.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18	2.090.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.11	900.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.11	3.005.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18	5.900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.11	1.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.11	5.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.11	7.370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18	850.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.11	150.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.18	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18	160.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.18	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.11	63.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.950.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18	3.800.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.11	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.728.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.18	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.718.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18	77.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.11	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18	2.501.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.11	6.035.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.18	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.11	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.02.17	170.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.18	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.11	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18	445.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.11	340.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18	4.487.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.11	3.710.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18	89.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.11	46.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.18	390.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.11	90.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.18	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18	17.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.11	21.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.18	52.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.543.146,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.523.146,51	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.523.146,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.18	180.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.11	680.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.283.146,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18	695.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.11	385.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.17	300.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.18	20.000,00			
TOTAL						53.559.146,51

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	06 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.550.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.550.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.550.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.21	60.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.21	1.490.000,00			
TOTAL						1.550.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				38.629.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.711.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.496.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.15	28.500.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.15	1.800.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.14	835.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.16	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.12	890.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.02.13	431.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.14	1.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.16	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.15	380.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.14	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.16	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.12	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.02.13	30.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.15	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.15	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.14	47.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.16	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.12	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		215.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.14	200.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.15	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.12	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.918.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		120.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.14	20.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.16	80.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.02.13	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.798.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.15	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.14	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.16	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.15	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.12	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.14	344.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.16	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.15	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.12	305.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.13	267.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.14	360.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.16	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.02.13	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.14	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.15	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.16	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.15	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.14	377.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.16	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.15	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.12	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.13	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.14	710.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.16	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.15	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.12	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.13	97.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.14	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.14	60.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.16	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.14	17.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.16	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.15	185.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.12	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.14	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.16	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.15	40.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.12	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				810.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			780.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		780.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.14	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.15	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.12	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.14	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.16	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.15	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.12	290.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.13	100.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			20.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.14	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.14	10.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				100.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			100.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000		100.000,00		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.04.15	100.000,00			
TOTAL						39.539.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	14 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				147.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			147.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		100.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.32	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.32	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.32	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.32	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.32	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.32	13.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.32	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.32	10.000,00			
TOTAL						157.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	15 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				174.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			172.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	54.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	34.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	77.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						184.000,00
TOTAL GERAL						254.000.000,00

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 717, Data: 10/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	GOVERNO MUNICIPAL				
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.124.900,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.440.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.440.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.020.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			684.900,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		684.900,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	360.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	191.700,64			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						2.224.900,64

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	GOVERNO MUNICIPAL				
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				854.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			739.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		739.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	700.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	39.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			115.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	130.000,00			
TOTAL						984.000,00

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.326.350,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.217.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.212.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.800.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	460.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.700.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	900.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.109.350,32	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.104.350,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	889.350,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	295.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.820.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						15.376.350,32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.874.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.810.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.810.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.100.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	700.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			70.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.994.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.994.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.01	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.610.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	600.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.055.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				900.203,81
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			900.203,81	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		900.203,81		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	900.203,81			
TOTAL						6.829.203,81

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.215.700,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			222.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		122.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.993.700,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.993.700,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	810.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.02	1.920.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03	1.500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.04	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.05	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.07	470.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.81	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.24	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.080.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.02	151.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.05	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.07	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.161.700,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.02	1.960.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.04	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.05	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.07	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.24	800.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.07	35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.09	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				880.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			870.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		870.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.07	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.81	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.24	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.07	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.81	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.24	60.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL					12.095.700,64	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOL. ECONOMI				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO E				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.644.700,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			526.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		526.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	510.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	16.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.118.700,64	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.05.81	50.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		50.000,00		
3.3.60.41	CONTRIBUIÇÕES	1.05.81	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.018.700,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	375.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.81	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.05.81	110.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.05.81	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.05.81	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.05.81	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	530.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.81	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.81	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.571.700,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.81	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.81	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.81	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				235.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			235.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	120.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
TOTAL						4.879.700,64

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				144.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			140.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						144.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.717.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			700.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	700.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.017.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.017.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	333.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	857.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.806.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						3.807.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.535.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.570.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.570.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.550.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.965.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.965.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	830.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	802.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.077.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	310.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	162.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.460.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.81	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.963.197,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.953.197,44	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.953.197,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	933.197,44			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.480.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.81	880.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.01	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.81	450.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						15.498.197,44

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO				
UNIDADE		04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.81	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						86.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				52.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.14	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.14	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.14	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.14	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.14	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.14	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.14	20.000,00			
TOTAL						92.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.016.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			31.288.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.338.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18	2.090.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.11	3.005.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.11	900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18	5.900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.11	7.370.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.11	5.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.11	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18	850.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.11	150.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.18	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18	160.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.18	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.11	63.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.950.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18	3.800.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.11	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.728.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.18	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.718.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18	77.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.11	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18	2.501.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.11	6.035.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.18	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.11	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.02.17	170.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.18	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.11	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18	445.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.11	340.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18	4.487.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.11	3.710.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18	87.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.11	46.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.18	390.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.11	90.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.18	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18	17.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.11	21.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.18	52.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.18	20.000,00			

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE - CUSTEIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						50.036.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.523.146,51
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.523.146,51	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.523.146,51		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.18	180.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.11	680.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	816.547,76			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	466.598,75			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18	695.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.11	385.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.17	300.000,00			
TOTAL						3.523.146,51

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	06 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
UNIDADE	00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.550.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.550.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.550.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.21	60.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.21	1.490.000,00			
TOTAL						1.550.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.907.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.998.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.788.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.14	835.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.12	890.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.02.13	431.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.14	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.14	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.12	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.02.13	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.14	47.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.12	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		210.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.14	200.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.12	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.909.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.14	20.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.02.13	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.869.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.14	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.12	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.14	344.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.12	305.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.13	267.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.14	360.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.02.13	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.14	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.14	377.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.12	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.13	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.14	710.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.12	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.13	97.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.14	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.14	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.14	17.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.12	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.14	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.12	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				740.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			710.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		710.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.14	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.12	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.14	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.12	290.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.13	100.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			20.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.14	20.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.14	10.000,00			
TOTAL						7.647.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
UNIDADE	03 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				207.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.16	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.16	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.16	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.16	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			199.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		80.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.16	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.16	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.16	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.16	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.16	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.16	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.16	33.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.16	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.16	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.16	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.16	20.000,00			
TOTAL						227.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
UNIDADE	05 IPRESB - FUNDO PREVIDENCIÁRIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				31.515.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.705.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.700.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.15	28.500.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.15	1.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.15	380.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.15	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.15	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.15	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			810.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.04.15	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.15	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.15	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.15	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.15	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.15	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.15	170.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.15	185.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.15	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.15	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.15	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			100.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		100.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.04.15	100.000,00			
TOTAL						31.665.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	14 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				147.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			147.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		100.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.32	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.32	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.32	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.32	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.32	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.32	13.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.32	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.32	10.000,00			
TOTAL						157.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 717, Data: 10/12/2025

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	15 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				174.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			172.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	54.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	34.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	77.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						184.000,00
TOTAL GERAL						254.000.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 717, Data: 10/12/2025

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				370.000,00	10.430.000,00	10.800.000,00
01	031	Ação Legislativa			350.000,00	10.430.000,00	10.780.000,00
01	031	0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA		350.000,00	10.430.000,00	10.780.000,00
01.031.0101.1002.0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			150.000,00		150.000,00
01.031.0101.1003.0000		OBRAS DE MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA			200.000,00		200.000,00
01.031.0101.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				3.101.000,00	3.101.000,00
01.031.0101.2002.0000		DESPESAS COM HOMENAGENS, CERIMONIAS E RECEPÇÕES				75.000,00	75.000,00
01.031.0101.2003.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				5.584.000,00	5.584.000,00
01.031.0101.2004.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10.000,00	10.000,00
01.031.0101.2005.0000		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL				25.000,00	25.000,00
01.031.0101.2006.0000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS				1.530.000,00	1.530.000,00
01.031.0101.2008.0000		CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS				15.000,00	15.000,00
01.031.0101.2009.0000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - RPPS				90.000,00	90.000,00
01	124	Controle Interno			20.000,00		20.000,00
01	124	0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA		20.000,00		20.000,00
01.124.0101.1004.0000		EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO			20.000,00		20.000,00
TOTAL				0,00	370.000,00	10.430.000,00	10.800.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 717, Data: 10/12/2025**02 PODER EXECUTIVO****02 GOVERNO MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		280.000,00	3.443.900,64	3.723.900,64
04	122 Administração Geral		260.000,00	2.691.900,64	2.951.900,64
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		260.000,00	2.691.900,64	2.951.900,64
04.122.0403.1153.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITO		80.000,00		80.000,00
04.122.0403.1807.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		130.000,00		130.000,00
04.122.0403.1809.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		50.000,00		50.000,00
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA			609.900,64	609.900,64
04.122.0403.2220.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO			763.000,00	763.000,00
04.122.0403.3103.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			854.000,00	854.000,00
04.122.0403.3105.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			465.000,00	465.000,00
04	124 Controle Interno		20.000,00	752.000,00	772.000,00
04	124 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		20.000,00	752.000,00	772.000,00
04.124.0403.1966.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE INTERNO		20.000,00		20.000,00
04.124.0403.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			752.000,00	752.000,00
06	Segurança Pública		80.000,00	3.685.000,00	3.765.000,00
06	182 Defesa Civil		80.000,00	3.685.000,00	3.765.000,00
06	182 0601 PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA		80.000,00	3.685.000,00	3.765.000,00
06.182.0601.1808.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ		50.000,00		50.000,00
06.182.0601.1941.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL/SEGURANÇA PÚBLICA		30.000,00		30.000,00
06.182.0601.2012.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			1.745.000,00	1.745.000,00
06.182.0601.2215.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR			20.000,00	20.000,00
06.182.0601.3104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ			1.920.000,00	1.920.000,00
TOTAL		0,00	360.000,00	7.128.900,64	7.488.900,64

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 717, Data: 10/12/2025

02		PODER EXECUTIVO					
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				2.650.000,00	12.726.350,32	15.376.350,32
04	122	Administração Geral			50.000,00	12.687.350,32	12.737.350,32
04	122	0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		50.000,00		50.000,00
04.122.0402.1972.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			30.000,00		30.000,00
04.122.0402.1974.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR			20.000,00		20.000,00
04	122	0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			12.687.350,32	12.687.350,32
04.122.0403.2019.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				5.184.350,32	5.184.350,32
04.122.0403.2020.0000		IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO MUNICIPAL				1.000,00	1.000,00
04.122.0403.2023.0000		PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS				10.000,00	10.000,00
04.122.0403.2275.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA E DEMAIS ENCARGOS				6.822.000,00	6.822.000,00
04.122.0403.2997.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				670.000,00	670.000,00
04	128	Formação de Recursos Humanos				39.000,00	39.000,00
04	128	0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			39.000,00	39.000,00
04.128.0402.2213.0000		CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES				39.000,00	39.000,00
04	272	Previdência do Regime Estatutário			900.000,00		900.000,00
04	272	0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		900.000,00		900.000,00
04.272.0403.1995.0000		CONTRIBUIÇÕES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS			900.000,00		900.000,00
04	273	Previdência Complementar			1.700.000,00		1.700.000,00
04	273	0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		1.700.000,00		1.700.000,00
04.273.0403.1996.0000		CONTRIBUIÇÕES AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - RGPS			1.700.000,00		1.700.000,00
TOTAL				0,00	2.650.000,00	12.726.350,32	15.376.350,32

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 717, Data: 10/12/2025

02	PODER EXECUTIVO									
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
04	Administração					55.000,00	1.904.000,00	1.959.000,00		
04	122	Administração Geral				55.000,00	1.904.000,00	1.959.000,00		
04	122	0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			55.000,00	1.904.000,00	1.959.000,00		
04.122.0403.1942.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS				55.000,00		55.000,00		
04.122.0403.2030.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					1.794.000,00	1.794.000,00		
04.122.0403.2221.0000		PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS					10.000,00	10.000,00		
04.122.0403.2273.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					20.000,00	20.000,00		
04.122.0403.2293.0000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					80.000,00	80.000,00		
28	Encargos Especiais				2.370.000,00		1.600.000,00	3.970.000,00		
28	843	Serviço da Dívida Interna			1.070.000,00			1.070.000,00		
28	843	0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS			1.070.000,00		1.070.000,00		
28.843.0000.0001.0000		PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA			70.000,00			70.000,00		
28.843.0000.0002.0000		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS			1.000.000,00			1.000.000,00		
28	846	Outros Encargos Especiais			1.300.000,00		1.600.000,00	2.900.000,00		
28	846	0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS			1.300.000,00		1.300.000,00		
28.846.0000.0025.0000		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			1.300.000,00			1.300.000,00		
28	846	0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				1.600.000,00	1.600.000,00		
28.846.0403.2032.0000		PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP					1.600.000,00	1.600.000,00		
99	Reserva de Contingência				900.203,81			900.203,81		
99	999	Reserva de Contingência			900.203,81			900.203,81		
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA...			900.203,81		900.203,81		
99.999.9999.9999.0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			900.203,81			900.203,81		
TOTAL					3.270.203,81	55.000,00	3.504.000,00	6.829.203,81		

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 717, Data: 10/12/2025**02 PODER EXECUTIVO****06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		7.135.000,00	86.556.500,64	93.691.500,64
12	122 Administração Geral		30.000,00	2.088.700,64	2.118.700,64
12	122 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		30.000,00		30.000,00
12.122.1201.1154.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE		30.000,00		30.000,00
12	122 1202 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			2.088.700,64	2.088.700,64
12.122.1202.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE			2.088.700,64	2.088.700,64
12	306 Alimentação e Nutrição			3.705.000,00	3.705.000,00
12	306 1202 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			3.705.000,00	3.705.000,00
12.306.1202.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.705.000,00	3.705.000,00
12	361 Ensino Fundamental		2.490.000,00	66.348.800,00	68.838.800,00
12	361 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		2.320.000,00		2.320.000,00
12.361.1201.1983.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.320.000,00		2.320.000,00
12	361 1202 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		170.000,00	66.348.800,00	66.518.800,00
12.361.1202.1984.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E FARDAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		170.000,00		170.000,00
12.361.1202.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO P.D.D.E			6.000,00	6.000,00
12.361.1202.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			61.920.800,00	61.920.800,00
12.361.1202.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			420.000,00	420.000,00
12.361.1202.2223.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			3.482.000,00	3.482.000,00
12.361.1202.5556.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			490.000,00	490.000,00
12.361.1202.5557.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ALFABETIZAÇÃO			30.000,00	30.000,00
12	363 Ensino Profissional			6.000,00	6.000,00
12	363 1202 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			6.000,00	6.000,00
12.363.1202.2224.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENSINO PROFISSIONALIZANTE			6.000,00	6.000,00
12	364 Ensino Superior			6.000,00	6.000,00
12	364 1202 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			6.000,00	6.000,00
12.364.1202.2046.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO (ALUNOS E PROFESSORES)			6.000,00	6.000,00
12	365 Educação Infantil		4.615.000,00	14.340.000,00	18.955.000,00
12	365 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		4.615.000,00		4.615.000,00
12.365.1201.1985.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA		2.960.000,00		2.960.000,00
12.365.1201.1986.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		1.655.000,00		1.655.000,00
12	365 1202 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			14.340.000,00	14.340.000,00
12.365.1202.2225.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL			84.000,00	84.000,00
12.365.1202.2226.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			11.189.000,00	11.189.000,00
12.365.1202.2227.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			3.067.000,00	3.067.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			25.000,00	25.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 717, Data: 10/12/2025

02 PODER EXECUTIVO							
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	366	1202	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			25.000,00	25.000,00
12.366.1202.2049.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				25.000,00	25.000,00
12	367	Educação Especial				7.000,00	7.000,00
12	367	1202	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			7.000,00	7.000,00
12.367.1202.2051.0000		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				7.000,00	7.000,00
12	392	Difusão Cultural				30.000,00	30.000,00
12	392	1202	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			30.000,00	30.000,00
12.392.1202.2932.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS CÍVICOS				30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer				60.000,00	113.000,00	173.000,00
27	812	Desporto Comunitário			60.000,00	113.000,00	173.000,00
27	812	2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		60.000,00	113.000,00	173.000,00
27.812.2701.1162.0000		MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE ESPORTES			60.000,00		60.000,00
27.812.2701.2292.0000		MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INCENTIVO AOS ESPORTES				113.000,00	113.000,00
28	Encargos Especiais			145.000,00			145.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais			145.000,00		145.000,00
28	846	0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS		145.000,00		145.000,00
28.846.0000.0803.0000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FME			135.000,00		135.000,00
28.846.0000.0805.0000		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - FME			10.000,00		10.000,00
TOTAL				145.000,00	7.195.000,00	86.669.500,64	94.009.500,64

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 717, Data: 10/12/2025

02 PODER EXECUTIVO							
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOL. ECONOMI							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura				215.000,00	4.638.700,64	4.853.700,64
13	122	Administração Geral				1.283.000,00	1.283.000,00
13	122	1301	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			1.283.000,00	1.283.000,00
13.122.1301.2102.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						1.283.000,00	1.283.000,00
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			30.000,00	6.000,00	36.000,00
13	391	1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		30.000,00	6.000,00	36.000,00
13.391.1302.1096.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO					30.000,00		30.000,00
13.391.1302.2105.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO						6.000,00	6.000,00
13	392	Difusão Cultural			185.000,00	3.349.700,64	3.534.700,64
13	392	1301	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		185.000,00	3.349.700,64	3.534.700,64
13.392.1301.1163.0000 REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE BENS CULTURAIS					185.000,00		185.000,00
13.392.1301.2228.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA						3.000,00	3.000,00
13.392.1301.2291.0000 PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS E FESTIVIDADES						2.771.700,64	2.771.700,64
13.392.1301.2821.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO – LPG						445.000,00	445.000,00
13.392.1301.2824.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC II						130.000,00	130.000,00
23	Comércio e Serviços				20.000,00	6.000,00	26.000,00
23	695	Turismo			20.000,00	6.000,00	26.000,00
23	695	2302	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		20.000,00	6.000,00	26.000,00
23.695.2302.1042.0000 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO					20.000,00		20.000,00
23.695.2302.2063.0000 GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO						6.000,00	6.000,00
TOTAL				0,00	235.000,00	4.644.700,64	4.879.700,64

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 717, Data: 10/12/2025

02	PODER EXECUTIVO									
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA									
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração								144.000,00	144.000,00
04	122	Administração Geral							144.000,00	144.000,00
04	122	0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO						144.000,00	144.000,00
04.122.0403.2301.0000		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA							144.000,00	144.000,00
TOTAL						0,00		0,00	144.000,00	144.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 717, Data: 10/12/2025

02		PODER EXECUTIVO						
09		SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE						
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura					90.000,00	3.717.000,00	3.807.000,00
20	122	Administração Geral				80.000,00	2.692.000,00	2.772.000,00
20	122	2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			80.000,00	2.692.000,00	2.772.000,00
20.122.2001.1164.0000		REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				80.000,00		80.000,00
20.122.2001.2068.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE					2.692.000,00	2.692.000,00
20	605	Abastecimento				10.000,00	1.025.000,00	1.035.000,00
20	605	2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			10.000,00		10.000,00
20.605.2001.1051.0000		EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS				10.000,00		10.000,00
20	605	2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR				1.025.000,00	1.025.000,00
20.605.2002.2071.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR					15.000,00	15.000,00
20.605.2002.2072.0000		MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS					1.000.000,00	1.000.000,00
20.605.2002.2295.0000		PROMOÇÃO DE AÇÕES EM APOIO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO					10.000,00	10.000,00
TOTAL					0,00	90.000,00	3.717.000,00	3.807.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 717, Data: 10/12/2025**02 PODER EXECUTIVO****10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		30.000,00	6.000,00	36.000,00
04	122 Administração Geral		30.000,00	6.000,00	36.000,00
04	122 1601 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		30.000,00	6.000,00	36.000,00
04.122.1601.1159.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		30.000,00		30.000,00
04.122.1601.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			6.000,00	6.000,00
15	Urbanismo		315.000,00	6.849.000,00	7.164.000,00
15	122 Administração Geral		40.000,00	6.729.000,00	6.769.000,00
15	122 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO		40.000,00	6.729.000,00	6.769.000,00
15.122.1503.1948.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		40.000,00		40.000,00
15.122.1503.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			6.729.000,00	6.729.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		225.000,00		225.000,00
15	451 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO		225.000,00		225.000,00
15.451.1503.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		140.000,00		140.000,00
15.451.1503.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		75.000,00		75.000,00
15.451.1503.1155.0000	AQUISIÇÃO/DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
15	452 Serviços Urbanos		50.000,00	120.000,00	170.000,00
15	452 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO		50.000,00	120.000,00	170.000,00
15.452.1503.1068.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		50.000,00		50.000,00
15.452.1503.2230.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			30.000,00	30.000,00
15.452.1503.2231.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			90.000,00	90.000,00
16	Habitação		50.000,00		50.000,00
16	482 Habitação Urbana		50.000,00		50.000,00
16	482 1601 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		50.000,00		50.000,00
16.482.1601.1093.0000	OBRAS DESTINADAS A HABITAÇÕES POPULARES		50.000,00		50.000,00
17	Saneamento		125.000,00	500.000,00	625.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		80.000,00		80.000,00
17	511 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		80.000,00		80.000,00
17.511.1702.1071.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE SANEAMENTO RURAL		80.000,00		80.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		45.000,00	500.000,00	545.000,00
17	512 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		45.000,00	500.000,00	545.000,00
17.512.1702.1072.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO		45.000,00		45.000,00
17.512.1702.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E DE DRENAGEM			500.000,00	500.000,00
18	Gestão Ambiental		600.000,00	1.145.000,00	1.745.000,00
18	452 Serviços Urbanos			545.000,00	545.000,00
18	452 1801 CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE			545.000,00	545.000,00
18.452.1801.2091.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA			545.000,00	545.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 717, Data: 10/12/2025**02 PODER EXECUTIVO****10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18 542	Controle Ambiental		600.000,00	600.000,00	1.200.000,00
18 542 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE		600.000,00	600.000,00	1.200.000,00
18.542.1801.1076.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		80.000,00		80.000,00
18.542.1801.1090.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, INCLUINDO USINA DE RECICLAGEM		30.000,00		30.000,00
18.542.1801.1973.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		490.000,00		490.000,00
18.542.1801.2235.0000	DESTINAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - LIXO			600.000,00	600.000,00
20	Agricultura		100.000,00	15.000,00	115.000,00
20 607	Irrigação		100.000,00	15.000,00	115.000,00
20 607 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		100.000,00	15.000,00	115.000,00
20.607.1702.1074.0000	EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA P/ZONA RURAL - AÇUDES, BARRAGENS E OUTROS		50.000,00		50.000,00
20.607.1702.1089.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS		50.000,00		50.000,00
20.607.1702.2234.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS CANAIS E SIMILARES			15.000,00	15.000,00
21	Organização Agrária		320.000,00		320.000,00
21 609	Defesa Agropecuária		320.000,00		320.000,00
21 609 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		320.000,00		320.000,00
21.609.2001.1078.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS PARA FEIRAS CULTURAIS, FEIRAS LIVRES E EVENTOS		320.000,00		320.000,00
22	Indústria		60.000,00		60.000,00
22 661	Promoção Industrial		60.000,00		60.000,00
22 661 2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		60.000,00		60.000,00
22.661.2201.1079.0000	AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS		60.000,00		60.000,00
23	Comércio e Serviços		60.000,00		60.000,00
23 691	Promoção Comercial		60.000,00		60.000,00
23 691 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO		60.000,00		60.000,00
23.691.1503.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POLOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS		60.000,00		60.000,00
25	Energia		50.000,00	2.515.000,00	2.565.000,00
25 752	Energia Elétrica		50.000,00	2.515.000,00	2.565.000,00
25 752 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE		50.000,00	2.515.000,00	2.565.000,00
25.752.1504.1080.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00		50.000,00
25.752.1504.2098.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			2.515.000,00	2.515.000,00
26	Transporte		1.933.197,44	805.000,00	2.738.197,44
26 606	Extensão Rural		233.299,36	660.000,00	893.299,36
26 606 1505	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE		233.299,36	660.000,00	893.299,36
26.606.1505.3000.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, ESTRADAS VICINAIS, PONTES E OUTROS			660.000,00	660.000,00
26.606.1505.3117.0000	EXPANSÃO DE PASSAGEM MOLHADA, ESTRADAS VICINAIS, PONTES E OUTROS - E.I.		116.649,68		116.649,68
26.606.1505.3131.0000	EXPANSÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS, ESTR. VICINAIS, PONTES E OUTROS DO SITIO PASSAGEM DO MOLEQUE-E.I		116.649,68		116.649,68

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 717, Data: 10/12/2025**02 PODER EXECUTIVO****10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	782	Transporte Rodoviário	1.699.898,08	145.000,00	1.844.898,08
26	782	1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.649.898,08	110.000,00	1.759.898,08
26.782.1503.1065.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GRANITICA DE VIAS PÚBLICAS		950.000,00		950.000,00
26.782.1503.2089.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS			110.000,00	110.000,00
26.782.1503.3119.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU GRANITICA-RUA SÃO JOSE - E.I.		116.649,68		116.649,68
26.782.1503.3120.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU GRANITICA DA RUA ENFRETE AS ESCOLAS DO SITIO CALDEIRÃO E SITIO TAMBOR - E.I.		116.649,68		116.649,68
26.782.1503.3122.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU GRANITICA-RUA LUIZ MONTEIRO FILHO, MANDAÇAIA E.I.		116.649,68		116.649,68
26.782.1503.3124.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU GRANITICA-RUA FONTE E RUA NOVA, VILA DE FAZ. VELHA - E.I.		116.649,68		116.649,68
26.782.1503.3125.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E GRANITICA SITIO ESTRAGO DE BAIXO RUA PRINCIPAL - E.I.		116.649,68		116.649,68
26.782.1503.3127.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU GRANITICA DO SITIO CALDEIRÃO DA PRINCIPAL AO CEMITERIO - E.I.		116.649,68		116.649,68
26	782	1505 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	50.000,00	35.000,00	85.000,00
26.782.1505.1082.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DESTINADAS À MELHORIA DO FLUXO DE TRÂNSITO		50.000,00		50.000,00
26.782.1505.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA MELHORIA DE FLUXO DE TRÂNSITO			35.000,00	35.000,00
27	Desporto e Lazer		100.000,00	6.000,00	106.000,00
27	812	Desporto Comunitário	100.000,00	6.000,00	106.000,00
27	812	2701 ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	100.000,00	6.000,00	106.000,00
27.812.2701.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, GINÁSIOS E CAMPOS DE FUTEBOL		50.000,00		50.000,00
27.812.2701.1148.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS		50.000,00		50.000,00
27.812.2701.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	3.743.197,44	11.841.000,00	15.584.197,44

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 717, Data: 10/12/2025

03		ENTIDADE SUPERVISIONADA					
02		SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08		Assistência Social			40.000,00	52.000,00	92.000,00
08		244	Assistência Comunitária		40.000,00	52.000,00	92.000,00
08		244	0807	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	52.000,00	92.000,00
08.244.0807.3114.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER				52.000,00	52.000,00
08.244.0807.3115.0000		EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FISICA DA COORDENADORIA DA MULHER			40.000,00		40.000,00
TOTAL				0,00	40.000,00	52.000,00	92.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 717, Data: 10/12/2025**03 ENTIDADE SUPERVISIONADA****03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		8.473.146,51	45.044.000,00	53.517.146,51
10	122	Administração Geral	125.000,00	5.231.000,00	5.356.000,00
10	122	1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		5.231.000,00	5.231.000,00
10.122.1001.2238.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			5.226.000,00	5.226.000,00
10.122.1001.3002.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.000,00	5.000,00
10	122	1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	125.000,00		125.000,00
10.122.1002.1977.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		125.000,00		125.000,00
10	272	Previdência do Regime Estatutário	3.950.000,00		3.950.000,00
10	272	1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	3.950.000,00		3.950.000,00
10.272.1001.1991.0000	ENGARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		3.950.000,00		3.950.000,00
10	273	Previdência Complementar	1.000.000,00		1.000.000,00
10	273	1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	1.000.000,00		1.000.000,00
10.273.1001.1992.0000	ENGARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		1.000.000,00		1.000.000,00
10	301	Atenção Primária	795.000,00	13.567.000,00	14.362.000,00
10	301	1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		13.237.000,00	13.237.000,00
10.301.1001.2297.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA			100.000,00	100.000,00
10.301.1001.3113.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA			13.137.000,00	13.137.000,00
10	301	1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	795.000,00	330.000,00	1.125.000,00
10.301.1002.1978.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA ATENÇÃO BÁSICA		795.000,00		795.000,00
10.301.1002.2130.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			330.000,00	330.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.263.146,51	22.940.000,00	25.203.146,51
10	302	1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	1.383.146,51	22.940.000,00	24.323.146,51
10.302.1001.1818.0000	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS TFD PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE SÃO DOMINGOS - EMENDA IMPOSITIVA		100.000,00		100.000,00
10.302.1001.2124.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			22.133.000,00	22.133.000,00
10.302.1001.2823.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO FITOTERÁPICO			580.000,00	580.000,00
10.302.1001.3109.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS			74.000,00	74.000,00
10.302.1001.3110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU			103.000,00	103.000,00
10.302.1001.3111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAE			50.000,00	50.000,00
10.302.1001.3116.0000	AQUISIÇÃO DE 01 VAN TFD PARA A SEDE DO MUNICÍPIO - E.I.		583.248,40		583.248,40
10.302.1001.3118.0000	AQUISIÇÃO DE 01 AMBULANCIA PARA SEDE DO MUNICÍPIO - E.I.		233.299,36		233.299,36
10.302.1001.3121.0000	AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS PARA ATENDER O SÍTIO BAIXINHA, LAGOA DE PEDRA E REGIÃO E.I.		116.649,68		116.649,68
10.302.1001.3123.0000	AQUISIÇÃO DE 01 AMBULANCIA P/ ATENDER A VILA DE FAZENDO VELHA - E.I		233.299,39		233.299,39
10.302.1001.3128.0000	AQUISIÇÃO DE 2 BERÇOS P/ RECEM NASC., 2 MONIT. MULTIPARAMETRO, 1 ASPIR DE SECR-E.I.		22.000,00		22.000,00
10.302.1001.3129.0000	AQUISIÇÃO DE 1 MOTOLANCIA P/ SAMU DE SÃO DOMINGOS - E.I.		31.000,00		31.000,00
10.302.1001.3130.0000	AQUISIÇÃO DE 1 CARRO DE APOIO A SAUDE DO SÍTIO BANDEIRA - E.I.		63.649,68		63.649,68

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 717, Data: 10/12/2025

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA							
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	302	1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		880.000,00		880.000,00
10.302.1002.1979.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				880.000,00		880.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico			160.000,00	280.000,00	440.000,00
10	303	1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		160.000,00	280.000,00	440.000,00
10.303.1002.1982.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA FARMÁCIA BÁSICA				160.000,00		160.000,00
10.303.1002.2131.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA					280.000,00	280.000,00
10	304	Vigilância Sanitária			70.000,00	592.000,00	662.000,00
10	304	1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE			592.000,00	592.000,00
10.304.1001.2132.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					592.000,00	592.000,00
10	304	1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		70.000,00		70.000,00
10.304.1002.1980.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				70.000,00		70.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica			110.000,00	2.404.000,00	2.514.000,00
10	305	1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE			2.404.000,00	2.404.000,00
10.305.1001.2134.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					2.404.000,00	2.404.000,00
10	305	1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		110.000,00		110.000,00
10.305.1002.1981.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				110.000,00		110.000,00
10	306	Alimentação e Nutrição				30.000,00	30.000,00
10	306	1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE			30.000,00	30.000,00
10.306.1001.2241.0000	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					30.000,00	30.000,00
28	Encargos Especiais			42.000,00			42.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais		42.000,00			42.000,00
28	846	0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	42.000,00			42.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.000,00			2.000,00
28.846.0000.0007.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS			20.000,00			20.000,00
28.846.0000.0008.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			20.000,00			20.000,00
TOTAL				42.000,00	8.473.146,51	45.044.000,00	53.559.146,51

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 717, Data: 10/12/2025

03		ENTIDADE SUPERVISIONADA					
06		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social				200.000,00		200.000,00
08	244	Assistência Comunitária			200.000,00		200.000,00
08	244	0807	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		200.000,00		200.000,00
08.244.0807.1817.0000		CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER			200.000,00		200.000,00
15	Urbanismo				1.350.000,00		1.350.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana			1.350.000,00		1.350.000,00
15	451	1503	DESENVOLVIMENTO URBANO		1.350.000,00		1.350.000,00
15.451.1503.1151.0000		OBRAS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			1.350.000,00		1.350.000,00
TOTAL				0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 717, Data: 10/12/2025

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA							
12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social				1.315.000,00	6.547.000,00	7.862.000,00
08	122	Administração Geral			205.000,00	3.105.000,00	3.310.000,00
08	122	0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.000,00	2.559.000,00	2.594.000,00
08.122.0801.1165.0000		EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				60.000,00	60.000,00
08.122.0801.1949.0000		SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES			35.000,00		35.000,00
08.122.0801.2024.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL - FMAS				20.000,00	20.000,00
08.122.0801.2243.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				2.479.000,00	2.479.000,00
08	122	0805	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		170.000,00	510.000,00	680.000,00
08.122.0805.1816.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			170.000,00		170.000,00
08.122.0805.2277.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO				510.000,00	510.000,00
08	122	0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA			36.000,00	36.000,00
08.122.0806.2249.0000		MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - IGDSUAS				36.000,00	36.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			50.000,00	756.000,00	806.000,00
08	243	0804	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		20.000,00	205.000,00	225.000,00
08.243.0804.1160.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CAMPANHAS EDUCATIVAS			5.000,00		5.000,00
08.243.0804.1161.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA			5.000,00		5.000,00
08.243.0804.1976.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNDECA			10.000,00		10.000,00
08.243.0804.2155.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS				10.000,00	10.000,00
08.243.0804.2156.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CAMPANHAS EDUCATIVAS				20.000,00	20.000,00
08.243.0804.2157.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA				15.000,00	15.000,00
08.243.0804.2158.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDECA				80.000,00	80.000,00
08.243.0804.2159.0000		SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				80.000,00	80.000,00
08	243	0807	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00	551.000,00	581.000,00
08.243.0807.1975.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOlhIMENTO			30.000,00		30.000,00
08.243.0807.2244.0000		SERVIÇO DE ACOlhIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE				551.000,00	551.000,00
08	244	Assistência Comunitária			50.000,00	808.000,00	858.000,00
08	244	0807	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			444.000,00	444.000,00
08.244.0807.2250.0000		PROGRAMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL				420.000,00	420.000,00
08.244.0807.2254.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL				14.000,00	14.000,00
08.244.0807.3112.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROCADSUAS				10.000,00	10.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 717, Data: 10/12/2025**03 ENTIDADE SUPERVISIONADA****12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0808	GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00	364.000,00	414.000,00
08.244.0808.1994.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS - RECURSO DO ESTADO		50.000,00		50.000,00
08.244.0808.2255.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS - ESTADO			193.000,00	193.000,00
08.244.0808.2256.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADO			86.000,00	86.000,00
08.244.0808.2257.0000	MANUTENÇÃO DO CREAS - ESTADO			85.000,00	85.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais		340.000,00	1.381.000,00	1.721.000,00
08 245 0802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		180.000,00	937.000,00	1.117.000,00
08.245.0802.1989.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		180.000,00		180.000,00
08.245.0802.2246.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			937.000,00	937.000,00
08 245 0803	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		160.000,00	204.000,00	364.000,00
08.245.0803.1990.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		160.000,00		160.000,00
08.245.0803.2247.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			204.000,00	204.000,00
08 245 0807	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			240.000,00	240.000,00
08.245.0807.2245.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			240.000,00	240.000,00
08 272	Previdência do Regime Estatutário		210.000,00		210.000,00
08 272 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		210.000,00		210.000,00
08.272.0801.1988.0000	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL REGIME PRÓPRIO - RPPS		210.000,00		210.000,00
08 273	Previdência Complementar		380.000,00		380.000,00
08 273 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		380.000,00		380.000,00
08.273.0801.1899.0000	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL REGIME GERAL- RGPS		380.000,00		380.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição		80.000,00	450.000,00	530.000,00
08 306 0807	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			450.000,00	450.000,00
08.306.0807.2258.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E COZINHA COMUNITÁRIA			450.000,00	450.000,00
08 306 0808	GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		80.000,00		80.000,00
08.306.0808.1804.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		80.000,00		80.000,00
08 333	Empregabilidade			47.000,00	47.000,00
08 333 0807	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			47.000,00	47.000,00
08.333.0807.2259.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS NO TRABALHO			47.000,00	47.000,00
09	Previdência Social			31.535.000,00	31.535.000,00
09 122	Administração Geral			1.235.000,00	1.235.000,00
09 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			1.235.000,00	1.235.000,00
09.122.0901.2166.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESB - FUNDO PREVIDENCIÁRIO			1.125.000,00	1.125.000,00
09.122.0901.2197.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO			60.000,00	60.000,00
09.122.0901.3108.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO IPRESB			50.000,00	50.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 717, Data: 10/12/2025

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA							
12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	272	Previdência do Regime Estatutário				30.300.000,00	30.300.000,00
09	272	0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			30.300.000,00	30.300.000,00
09.272.0901.2166.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESB - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				30.300.000,00	30.300.000,00
28	Encargos Especiais			42.000,00			42.000,00
28	843	Serviço da Dívida Interna		10.000,00			10.000,00
28	843	0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	10.000,00			10.000,00
28.843.0000.0804.0000		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - FMAS		10.000,00			10.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais		32.000,00			32.000,00
28	846	0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	32.000,00			32.000,00
28.846.0000.0012.0000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDECA		2.000,00			2.000,00
28.846.0000.0015.0000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		30.000,00			30.000,00
99	Reserva de Contingência			100.000,00			100.000,00
99	999	Reserva de Contingência		100.000,00			100.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA...	100.000,00			100.000,00
99.999.9999.9999.0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00			100.000,00
TOTAL				142.000,00	1.315.000,00	38.082.000,00	39.539.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 717, Data: 10/12/2025

03	ENTIDADE SUPERVISIONADA										
14	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO										
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
08	Assistência Social						10.000,00	147.000,00	157.000,00		
08	122	Administração Geral						74.000,00	74.000,00		
08	122	0807	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					74.000,00	74.000,00		
08.122.0807.2270.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO						74.000,00	74.000,00		
08	241	Assistência à Pessoa Idosa					10.000,00	73.000,00	83.000,00		
08	241	0807	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					10.000,00	73.000,00	83.000,00	
08.241.0807.1998.0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					10.000,00		10.000,00		
08.241.0807.2271.0000		MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO						64.000,00	64.000,00		
08.241.0807.2272.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO - CMDI						9.000,00	9.000,00		
TOTAL						0,00	10.000,00	147.000,00	157.000,00		

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 717, Data: 10/12/2025

03		ENTIDADE SUPERVISIONADA					
15		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18		Gestão Ambiental			10.000,00	174.000,00	184.000,00
18	122	Administração Geral			10.000,00	38.000,00	48.000,00
18	122	1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE		10.000,00	38.000,00	48.000,00
18.122.1801.1967.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FMMA			10.000,00		10.000,00
18.122.1801.2084.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				38.000,00	38.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental				136.000,00	136.000,00
18	541	1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE			136.000,00	136.000,00
18.541.1801.2085.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA				6.000,00	6.000,00
18.541.1801.2086.0000		PROMOÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO				75.000,00	75.000,00
18.541.1801.2290.0000		REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO AOS RIOS QUE CORTAM O MUNICÍPIO				55.000,00	55.000,00
TOTAL				0,00	10.000,00	174.000,00	184.000,00
TOTAL GERAL				3.599.203,81	26.096.343,95	224.304.452,24	254.000.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

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

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	370.000,00	10.430.000,00	10.800.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	350.000,00	10.430.000,00	10.780.000,00
01	031 0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	0,00	350.000,00	10.430.000,00	10.780.000,00
01.031.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0101.1003.0000	OBRAS DE MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	3.101.000,00	3.101.000,00
01.031.0101.2002.0000	DESPESAS COM HOMENAGENS, CERIMONIAS E RECEPÇÕES	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
01.031.0101.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.584.000,00	5.584.000,00
01.031.0101.2004.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0101.2005.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
01.031.0101.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
01.031.0101.2008.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01.031.0101.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
01	124 Controle Interno	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01	124 0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.124.0101.1004.0000	EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	Administração	0,00	3.015.000,00	18.224.250,96	21.239.250,96
04	122 Administração Geral	0,00	395.000,00	17.433.250,96	17.828.250,96
04	122 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0402.1972.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0402.1974.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	315.000,00	17.427.250,96	17.742.250,96
04.122.0403.1153.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0403.1807.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0403.1809.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0403.1942.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	609.900,64	609.900,64
04.122.0403.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.184.350,32	5.184.350,32
04.122.0403.2020.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0403.2023.0000	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0403.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.794.000,00	1.794.000,00
04.122.0403.2220.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	763.000,00	763.000,00
04.122.0403.2221.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0403.2273.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0403.2275.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA E DEMAIS ENCARGOS	0,00	0,00	6.822.000,00	6.822.000,00
04.122.0403.2293.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0403.2301.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
04.122.0403.2997.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
04.122.0403.3103.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	854.000,00	854.000,00
04.122.0403.3105.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
04	122 1601 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00
04.122.1601.1159.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.1601.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

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

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	3.015.000,00	18.224.250,96	21.239.250,96
04	124	Controle Interno	0,00	20.000,00	772.000,00
04	124	0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	752.000,00	772.000,00
04.124.0403.1966.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE INTERNO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.124.0403.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	752.000,00	752.000,00
04	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	39.000,00
04	128	0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	39.000,00	39.000,00
04.128.0402.2213.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
04	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	900.000,00
04	272	0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	900.000,00
04.272.0403.1995.0000	CONTRIBUIÇÕES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
04	273	Previdência Complementar	0,00	0,00	1.700.000,00
04	273	0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	1.700.000,00
04.273.0403.1996.0000	CONTRIBUIÇÕES AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - RGPS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
06	Segurança Pública	0,00	80.000,00	3.685.000,00	3.765.000,00
06	182	Defesa Civil	0,00	0,00	3.765.000,00
06	182	0601	PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	3.685.000,00	3.765.000,00
06.182.0601.1808.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.182.0601.1941.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL/SEGURANÇA PUBLICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.182.0601.2012.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.745.000,00	1.745.000,00
06.182.0601.2215.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06.182.0601.3104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00
08	Assistência Social	0,00	1.565.000,00	6.746.000,00	8.311.000,00
08	122	Administração Geral	0,00	0,00	3.384.000,00
08	122	0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.179.000,00	3.384.000,00
08.122.0801.1165.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.000,00	2.559.000,00	2.594.000,00
08.122.0801.1949.0000	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.122.0801.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL - FMAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.122.0801.2243.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	122	0805	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	2.479.000,00	2.479.000,00
08.122.0805.1816.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	170.000,00	510.000,00	680.000,00
08.122.0805.2277.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
08	122	0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA	510.000,00	510.000,00
08.122.0806.2249.0000	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - IGDSUAS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

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

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	1.565.000,00	6.746.000,00	8.311.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	205.000,00	3.179.000,00	3.384.000,00
08	122 0807 PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
08.122.0807.2270.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	10.000,00	73.000,00	83.000,00
08	241 0807 PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	73.000,00	83.000,00
08.241.0807.1998.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0807.2271.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
08.241.0807.2272.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO - CMDI	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	50.000,00	756.000,00	806.000,00
08	243 0804 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	20.000,00	205.000,00	225.000,00
08.243.0804.1160.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0804.1161.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0804.1976.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNDECA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0804.2155.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0804.2156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0804.2157.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0804.2158.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDECA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.243.0804.2159.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08	243 0807 PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	551.000,00	581.000,00
08.243.0807.1975.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0807.2244.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	551.000,00	551.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	290.000,00	860.000,00	1.150.000,00
08	244 0807 PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	240.000,00	496.000,00	736.000,00
08.244.0807.1817.0000	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0807.2250.0000	PROGRAMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
08.244.0807.2254.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.244.0807.3112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROCADSUAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0807.3114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
08.244.0807.3115.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08	244 0808 GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	364.000,00	414.000,00
08.244.0808.1994.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS - RECURSO DO ESTADO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0808.2255.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS - ESTADO	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
08.244.0808.2256.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADO	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
08.244.0808.2257.0000	MANUTENÇÃO DO CREAS - ESTADO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08	245 Serviços Socioassistenciais	0,00	340.000,00	1.381.000,00	1.721.000,00
08	245 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	180.000,00	937.000,00	1.117.000,00
08.245.0802.1989.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08.245.0802.2246.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	937.000,00	937.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

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

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	1.565.000,00	6.746.000,00	8.311.000,00
08	245 Serviços Socioassistenciais	0,00	340.000,00	1.381.000,00	1.721.000,00
08	245 0803 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	160.000,00	204.000,00	364.000,00
08.245.0803.1990.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08.245.0803.2247.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
08	245 0807 PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08.245.0807.2245.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
08	272 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
08.272.0801.1988.0000	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL REGIME PRÓPRIO - RPPS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
08	273 Previdência Complementar	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
08	273 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
08.273.0801.1899.0000	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL REGIME GERAL - RGPS	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
08	306 Alimentação e Nutrição	0,00	80.000,00	450.000,00	530.000,00
08	306 0807 PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
08.306.0807.2258.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
08	306 0808 GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.306.0808.1804.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08	333 Empregabilidade	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08	333 0807 PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.333.0807.2259.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS NO TRABALHO	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	31.535.000,00	31.535.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.235.000,00	1.235.000,00
09	122 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	1.235.000,00	1.235.000,00
09.122.0901.2166.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESB - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
09.122.0901.2197.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
09.122.0901.3108.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO IPRESB	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	30.300.000,00	30.300.000,00
09	272 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	30.300.000,00	30.300.000,00
09.272.0901.2166.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESB - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	30.300.000,00	30.300.000,00
10	Saúde	0,00	8.473.146,51	45.044.000,00	53.517.146,51
10	122 Administração Geral	0,00	125.000,00	5.231.000,00	5.356.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

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

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	8.473.146,51	45.044.000,00	53.517.146,51
10	122	Administração Geral	0,00	125.000,00	5.231.000,00
10	122	1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00
10.122.1001.2238.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	5.226.000,00	5.226.000,00
10.122.1001.3002.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	122	1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	125.000,00
10.122.1002.1977.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.950.000,00	0,00
10	272	1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	3.950.000,00
10.272.1001.1991.0000	ENGARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
10	273	Previdência Complementar	0,00	1.000.000,00	0,00
10	273	1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	1.000.000,00
10.273.1001.1992.0000	ENGARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10	301	Atenção Primária	0,00	795.000,00	13.567.000,00
10	301	1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00
10.301.1001.2297.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.1001.3113.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	0,00	13.137.000,00	13.137.000,00
10	301	1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	795.000,00
10.301.1002.1978.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00
10.301.1002.2130.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.263.146,51	22.940.000,00
10	302	1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	1.383.146,51
10.302.1001.1818.0000	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS TFD PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE SÃO DOMINGOS - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.1001.2124.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	22.133.000,00	22.133.000,00
10.302.1001.2823.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO FITOTERÁPICO	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
10.302.1001.3109.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
10.302.1001.3110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
10.302.1001.3111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.1001.3116.0000	AQUISIÇÃO DE 01 VAN TFD PARA A SEDE DO MUNICÍPIO - E.I.	0,00	583.248,40	0,00	583.248,40
10.302.1001.3118.0000	AQUISIÇÃO DE 01 AMBULANCIA PARA SEDE DO MUNICÍPIO - E.I.	0,00	233.299,36	0,00	233.299,36
10.302.1001.3121.0000	AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS PARA ATENDER O SITIO BAIXINHA, LAGOA DE PEDRA E REGIÃO E.I.	0,00	116.649,68	0,00	116.649,68
10.302.1001.3123.0000	AQUISIÇÃO DE 01 AMBULANCIA P/ ATENDER A VILA DE FAZENDO VELHA - E.I.	0,00	233.299,39	0,00	233.299,39
10.302.1001.3128.0000	AQUISIÇÃO DE 2 BERÇOS P/ RECEM NASC., 2 MONIT. MULTIPARAMETRO, 1 ASPIR DE SECR-E.I.	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
10.302.1001.3129.0000	AQUISIÇÃO DE 1 MOTOLANCIA P/ SAMU DE SÃO DOMINGOS - E.I.	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
10.302.1001.3130.0000	AQUISIÇÃO DE 1 CARRO DE APOIO A SAUDE DO SITIO BANDEIRA - E.I.	0,00	63.649,68	0,00	63.649,68
10	302	1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	880.000,00
10.302.1002.1979.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

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

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	8.473.146,51	45.044.000,00	53.517.146,51
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	160.000,00	280.000,00	440.000,00
10	303 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	160.000,00	280.000,00	440.000,00
10.303.1002.1982.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
10.303.1002.2131.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	70.000,00	592.000,00	662.000,00
10	304 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	592.000,00	592.000,00
10.304.1001.2132.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	592.000,00	592.000,00
10	304 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.304.1002.1980.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	110.000,00	2.404.000,00	2.514.000,00
10	305 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	2.404.000,00	2.404.000,00
10.305.1001.2134.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	2.404.000,00	2.404.000,00
10	305 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.305.1002.1981.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	306 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.306.1001.2241.0000	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	Educação	0,00	7.135.000,00	86.556.500,64	93.691.500,64
12	122 Administração Geral	0,00	30.000,00	2.088.700,64	2.118.700,64
12	122 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.122.1201.1154.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	122 1202 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	2.088.700,64	2.088.700,64
12.122.1202.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	0,00	0,00	2.088.700,64	2.088.700,64
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	3.705.000,00	3.705.000,00
12	306 1202 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	3.705.000,00	3.705.000,00
12.306.1202.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	3.705.000,00	3.705.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.490.000,00	66.348.800,00	68.838.800,00
12	361 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
12.361.1201.1983.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
12	361 1202 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	170.000,00	66.348.800,00	66.518.800,00
12.361.1202.1984.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E FARDAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.361.1202.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO P.D.D.E	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.1202.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	61.920.800,00	61.920.800,00
12.361.1202.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
12.361.1202.2223.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	3.482.000,00	3.482.000,00
12.361.1202.5556.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
12.361.1202.5557.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

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

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	7.135.000,00	86.556.500,64	93.691.500,64
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.490.000,00	66.348.800,00	68.838.800,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12	363 1202 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.363.1202.2224.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12	364 1202 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.364.1202.2046.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO (ALUNOS E PROFESSORES)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	4.615.000,00	14.340.000,00	18.955.000,00
12	365 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	4.615.000,00	0,00	4.615.000,00
12.365.1201.1985.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	0,00	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00
12.365.1201.1986.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00
12	365 1202 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	14.340.000,00	14.340.000,00
12.365.1202.2225.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
12.365.1202.2226.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	11.189.000,00	11.189.000,00
12.365.1202.2227.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	3.067.000,00	3.067.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	366 1202 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.366.1202.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12	367 1202 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.367.1202.2051.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	392 1202 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.392.1202.2932.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS CÍVICOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13	Cultura	0,00	215.000,00	4.638.700,64	4.853.700,64
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.283.000,00	1.283.000,00
13	122 1301 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.283.000,00	1.283.000,00
13.122.1301.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.283.000,00	1.283.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00
13	391 1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00
13.391.1302.1096.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.391.1302.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

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

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		0,00	215.000,00	4.638.700,64	4.853.700,64
13	392	Difusão Cultural	0,00	185.000,00	3.349.700,64	3.534.700,64
13	392	1301 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	185.000,00	3.349.700,64	3.534.700,64
13.392.1301.1163.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE BENS CULTURAIS		0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
13.392.1301.2228.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13.392.1301.2291.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS E FESTIVIDADES		0,00	0,00	2.771.700,64	2.771.700,64
13.392.1301.2821.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO – LPG		0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
13.392.1301.2824.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC II		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
15	Urbanismo		0,00	1.665.000,00	6.849.000,00	8.514.000,00
15	122	Administração Geral	0,00	40.000,00	6.729.000,00	6.769.000,00
15	122	1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	40.000,00	6.729.000,00	6.769.000,00
15.122.1503.1948.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.122.1503.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO		0,00	0,00	6.729.000,00	6.729.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
15	451	1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
15.451.1503.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15.451.1503.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15.451.1503.1151.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
15.451.1503.1155.0000	AQUISIÇÃO/DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	452	Serviços Urbanos	0,00	50.000,00	120.000,00	170.000,00
15	452	1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	50.000,00	120.000,00	170.000,00
15.452.1503.1068.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.1503.2230.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15.452.1503.2231.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
16	Habitação		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482	Habitação Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482	1601 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.1601.1093.0000	OBRAS DESTINADAS A HABITAÇÕES POPULARES		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento		0,00	125.000,00	500.000,00	625.000,00
17	511	Saneamento Básico Rural	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17	511	1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17.511.1702.1071.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE SANEAMENTO RURAL		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	45.000,00	500.000,00	545.000,00
17	512	1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	45.000,00	500.000,00	545.000,00
17.512.1702.1072.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
17.512.1702.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E DE DRENAGEM		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 9

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

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	125.000,00	500.000,00	625.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	610.000,00	1.319.000,00	1.929.000,00
18	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	38.000,00	48.000,00
18	122 1801 CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	38.000,00	48.000,00
18.122.1801.1967.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FMMA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.122.1801.2084.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
18	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
18	452 1801 CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
18.452.1801.2091.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
18	541 1801 CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
18.541.1801.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
18.541.1801.2086.0000	PROMOÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
18.541.1801.2290.0000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO AOS RIOS QUE CORTAM O MUNICÍPIO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00
18	542 1801 CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00
18.542.1801.1076.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18.542.1801.1090.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, INCLUINDO USINA DE RECICLAGEM	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.1801.1973.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
18.542.1801.2235.0000	DESTINAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - LIXO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
20	Agricultura	0,00	190.000,00	3.732.000,00	3.922.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	80.000,00	2.692.000,00	2.772.000,00
20	122 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	80.000,00	2.692.000,00	2.772.000,00
20.122.2001.1164.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.122.2001.2068.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.692.000,00	2.692.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	10.000,00	1.025.000,00	1.035.000,00
20	605 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.2001.1051.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	605 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
20.605.2002.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.605.2002.2072.0000	MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20.605.2002.2295.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES EM APOIO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20	607 Irrigação	0,00	100.000,00	15.000,00	115.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 10

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

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	190.000,00	3.732.000,00	3.922.000,00
20	607 Irrigação	0,00	100.000,00	15.000,00	115.000,00
20	607 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	100.000,00	15.000,00	115.000,00
20.607.1702.1074.0000	EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA P/ZONA RURAL - AÇUDES, BARRAGENS E OUTROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.607.1702.1089.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.607.1702.2234.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS CANAIS E SIMILARES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
21	Organização Agrária	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
21	609 Defesa Agropecuária	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
21	609 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
21.609.2001.1078.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS PARA FEIRAS CULTURAIS, FEIRAS LIVRES E EVENTOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
22	Indústria	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
22	661 2201 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
22.661.2201.1079.0000	AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	80.000,00	6.000,00	86.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23	691 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23.691.1503.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POLOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23	695 Turismo	0,00	20.000,00	6.000,00	26.000,00
23	695 2302 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	20.000,00	6.000,00	26.000,00
23.695.2302.1042.0000	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695.2302.2063.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
25	Energia	0,00	50.000,00	2.515.000,00	2.565.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	50.000,00	2.515.000,00	2.565.000,00
25	752 1504 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	50.000,00	2.515.000,00	2.565.000,00
25.752.1504.1080.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.1504.2098.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.515.000,00	2.515.000,00
26	Transporte	0,00	1.933.197,44	805.000,00	2.738.197,44
26	606 Extensão Rural	0,00	233.299,36	660.000,00	893.299,36
26	606 1505 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	0,00	233.299,36	660.000,00	893.299,36
26.606.1505.3000.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, ESTRADAS VICINAIS, PONTES E OUTROS	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
26.606.1505.3117.0000	EXPANSÃO DE PASSAGEM MOLHADA, ESTRADAS VICINAIS, PONTES E OUTROS - E.I.	0,00	116.649,68	0,00	116.649,68
26.606.1505.3131.0000	EXPANSÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS, ESTR. VICINAIS, PONTES E OUTROS DO SÍTIO PASSAGEM DO MOLEQUE-E.I	0,00	116.649,68	0,00	116.649,68

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 11

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

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	1.933.197,44	805.000,00	2.738.197,44
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.699.898,08	145.000,00	1.844.898,08
26	782 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.649.898,08	110.000,00	1.759.898,08
26.782.1503.1065.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GRANITICA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
26.782.1503.2089.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
26.782.1503.3119.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU GRANITICA-RUA SÃO JOSE - E.I.	0,00	116.649,68	0,00	116.649,68
26.782.1503.3120.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU GRANITICA DA RUA ENFRETE AS ESCOLAS DO SITIO CALDEIRÃO E SITIO TAMBOR - E.I.	0,00	116.649,68	0,00	116.649,68
26.782.1503.3122.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU GRANITICA-RUA LUIZ MONTEIRO FILHO, MANDAÇAIA E.I.	0,00	116.649,68	0,00	116.649,68
26.782.1503.3124.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU GRANITICA-RUA FONTE E RUA NOVA, VILA DE FAZ. VELHA - E.I	0,00	116.649,68	0,00	116.649,68
26.782.1503.3125.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E GRANITICA SITIO ESTRAGO DE BAIXO RUA PRINCIPAL - E.I.	0,00	116.649,68	0,00	116.649,68
26.782.1503.3127.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU GRANITICA DO SITIO CALDEIRÃO DA PRINCIPAL AO CEMITERIO - E.I.	0,00	116.649,68	0,00	116.649,68
26	782 1505 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	0,00	50.000,00	35.000,00	85.000,00
26.782.1505.1082.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DESTINADAS À MELHORIA DO FLUXO DE TRÂNSITO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.1505.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA MELHORIA DE FLUXO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	160.000,00	119.000,00	279.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	160.000,00	119.000,00	279.000,00
27	812 2701 ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	160.000,00	119.000,00	279.000,00
27.812.2701.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, GINÁSIOS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.2701.1148.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.2701.1162.0000	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE ESPORTES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.2701.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
27.812.2701.2292.0000	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INCENTIVO AOS ESPORTES	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
28	Encargos Especiais	2.599.000,00	0,00	1.600.000,00	4.199.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
28	843 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
28.843.0000.0001.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
28.843.0000.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
28.843.0000.0804.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - FMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.519.000,00	0,00	1.600.000,00	3.119.000,00
28	846 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.519.000,00	0,00	0,00	1.519.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000.0007.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.846.0000.0008.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.846.0000.0012.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDECA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000.0015.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28.846.0000.0025.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
28.846.0000.0803.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FME	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
28.846.0000.0805.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - FME	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 12

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS****Lei: 717, Data: 10/12/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais			2.599.000,00	0,00	1.600.000,00	4.199.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais		1.519.000,00	0,00	1.600.000,00	3.119.000,00
28	846	0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
28.846.0403.2032.0000		PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP		0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
99	Reserva de Contingência			1.000.203,81	0,00	0,00	1.000.203,81
99	999	Reserva de Contingência		1.000.203,81	0,00	0,00	1.000.203,81
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA...	1.000.203,81	0,00	0,00	1.000.203,81
99.999.9999.9999.0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.203,81	0,00	0,00	1.000.203,81
TOTAL				3.599.203,81	26.096.343,95	224.304.452,24	254.000.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

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

Lei: 717, Data: 10/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	10.800.000,00			10.800.000,00
01 031	Ação Legislativa	10.780.000,00			10.780.000,00
01 031 0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	10.780.000,00			10.780.000,00
01 124	Controle Interno	20.000,00			20.000,00
01 124 0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	20.000,00			20.000,00
04	Administração	20.837.250,96	402.000,00		21.239.250,96
04 122	Administração Geral	17.826.250,96	2.000,00		17.828.250,96
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	50.000,00			50.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	17.740.250,96	2.000,00		17.742.250,96
04 122 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	36.000,00			36.000,00
04 124	Controle Interno	372.000,00	400.000,00		772.000,00
04 124 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	372.000,00	400.000,00		772.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	39.000,00			39.000,00
04 128 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	39.000,00			39.000,00
04 272	Previdência do Regime Estatutário	900.000,00			900.000,00
04 272 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	900.000,00			900.000,00
04 273	Previdência Complementar	1.700.000,00			1.700.000,00
04 273 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.700.000,00			1.700.000,00
06	Segurança Pública	3.765.000,00			3.765.000,00
06 182	Defesa Civil	3.765.000,00			3.765.000,00
06 182 0601	PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	3.765.000,00			3.765.000,00
08	Assistência Social	4.954.000,00	3.200.000,00	157.000,00	8.311.000,00
08 122	Administração Geral	2.930.000,00	380.000,00	74.000,00	3.384.000,00
08 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.572.000,00	22.000,00		2.594.000,00
08 122 0805	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	345.000,00	335.000,00		680.000,00
08 122 0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA	13.000,00	23.000,00		36.000,00
08 122 0807	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			74.000,00	74.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			83.000,00	83.000,00
08 241 0807	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			83.000,00	83.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	390.000,00	416.000,00		806.000,00
08 243 0804	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	225.000,00			225.000,00
08 243 0807	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	165.000,00	416.000,00		581.000,00
08 244	Assistência Comunitária	526.000,00	624.000,00		1.150.000,00
08 244 0807	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	526.000,00	210.000,00		736.000,00
08 244 0808	GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		414.000,00		414.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	491.000,00	1.230.000,00		1.721.000,00
08 245 0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	322.000,00	795.000,00		1.117.000,00
08 245 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	164.000,00	200.000,00		364.000,00
08 245 0807	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	235.000,00		240.000,00
08 272	Previdência do Regime Estatutário	200.000,00	10.000,00		210.000,00
08 272 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	10.000,00		210.000,00
08 273	Previdência Complementar	150.000,00	230.000,00		380.000,00
08 273 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00	230.000,00		380.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	245.000,00	285.000,00		530.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS****Lei: 717, Data: 10/12/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08 306 0807	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	215.000,00	235.000,00		450.000,00
08 306 0808	GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	50.000,00		80.000,00
08 333	Empregabilidade	22.000,00	25.000,00		47.000,00
08 333 0807	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00	25.000,00		47.000,00
09	Previdência Social		31.535.000,00		31.535.000,00
09 122	Administração Geral		1.235.000,00		1.235.000,00
09 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		1.235.000,00		1.235.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		30.300.000,00		30.300.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		30.300.000,00		30.300.000,00
10	Saúde	1.283.146,51	52.234.000,00		53.517.146,51
10 122	Administração Geral		5.356.000,00		5.356.000,00
10 122 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		5.231.000,00		5.231.000,00
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		125.000,00		125.000,00
10 272	Previdência do Regime Estatutário		3.950.000,00		3.950.000,00
10 272 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		3.950.000,00		3.950.000,00
10 273	Previdência Complementar		1.000.000,00		1.000.000,00
10 273 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		1.000.000,00		1.000.000,00
10 301	Atenção Primária		14.362.000,00		14.362.000,00
10 301 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		13.237.000,00		13.237.000,00
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		1.125.000,00		1.125.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.283.146,51	23.920.000,00		25.203.146,51
10 302 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	1.283.146,51	23.040.000,00		24.323.146,51
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		880.000,00		880.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		440.000,00		440.000,00
10 303 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		440.000,00		440.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		662.000,00		662.000,00
10 304 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		592.000,00		592.000,00
10 304 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		70.000,00		70.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.514.000,00		2.514.000,00
10 305 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		2.404.000,00		2.404.000,00
10 305 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		110.000,00		110.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		30.000,00		30.000,00
10 306 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		30.000,00		30.000,00
12	Educação		93.691.500,64		93.691.500,64
12 122	Administração Geral		2.118.700,64		2.118.700,64
12 122 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		30.000,00		30.000,00
12 122 1202	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		2.088.700,64		2.088.700,64
12 306	Alimentação e Nutrição		3.705.000,00		3.705.000,00
12 306 1202	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		3.705.000,00		3.705.000,00
12 361	Ensino Fundamental		68.838.800,00		68.838.800,00
12 361 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		2.320.000,00		2.320.000,00
12 361 1202	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		66.518.800,00		66.518.800,00
12 363	Ensino Profissional		6.000,00		6.000,00
12 363 1202	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		6.000,00		6.000,00
12 364	Ensino Superior		6.000,00		6.000,00
12 364 1202	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		6.000,00		6.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 3

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

Lei: 717, Data: 10/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 365	Educação Infantil		18.955.000,00		18.955.000,00
12 365 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		4.615.000,00		4.615.000,00
12 365 1202	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		14.340.000,00		14.340.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		25.000,00		25.000,00
12 366 1202	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		25.000,00		25.000,00
12 367	Educação Especial		7.000,00		7.000,00
12 367 1202	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		7.000,00		7.000,00
12 392	Difusão Cultural		30.000,00		30.000,00
12 392 1202	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		30.000,00		30.000,00
13	Cultura	4.278.700,64	575.000,00		4.853.700,64
13 122	Administração Geral	1.283.000,00			1.283.000,00
13 122 1301	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.283.000,00			1.283.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	36.000,00			36.000,00
13 391 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	36.000,00			36.000,00
13 392	Difusão Cultural	2.959.700,64	575.000,00		3.534.700,64
13 392 1301	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.959.700,64	575.000,00		3.534.700,64
15	Urbanismo	6.909.000,00	1.605.000,00		8.514.000,00
15 122	Administração Geral	6.619.000,00	150.000,00		6.769.000,00
15 122 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	6.619.000,00	150.000,00		6.769.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	150.000,00	1.425.000,00		1.575.000,00
15 451 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	150.000,00	1.425.000,00		1.575.000,00
15 452	Serviços Urbanos	140.000,00	30.000,00		170.000,00
15 452 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	140.000,00	30.000,00		170.000,00
16	Habitação	30.000,00	20.000,00		50.000,00
16 482	Habitação Urbana	30.000,00	20.000,00		50.000,00
16 482 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	30.000,00	20.000,00		50.000,00
17	Saneamento	560.000,00	65.000,00		625.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	30.000,00	50.000,00		80.000,00
17 511 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	30.000,00	50.000,00		80.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	530.000,00	15.000,00		545.000,00
17 512 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	530.000,00	15.000,00		545.000,00
18	Gestão Ambiental	1.419.000,00	510.000,00		1.929.000,00
18 122	Administração Geral	48.000,00			48.000,00
18 122 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	48.000,00			48.000,00
18 452	Serviços Urbanos	545.000,00			545.000,00
18 452 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	545.000,00			545.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	136.000,00			136.000,00
18 541 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	136.000,00			136.000,00
18 542	Controle Ambiental	690.000,00	510.000,00		1.200.000,00
18 542 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	690.000,00	510.000,00		1.200.000,00
20	Agricultura	3.882.000,00	40.000,00		3.922.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 4

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

Lei: 717, Data: 10/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 122	Administração Geral	2.772.000,00			2.772.000,00
20 122 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	2.772.000,00			2.772.000,00
20 605	Abastecimento	1.035.000,00			1.035.000,00
20 605 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	10.000,00			10.000,00
20 605 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	1.025.000,00			1.025.000,00
20 607	Irrigação	75.000,00	40.000,00		115.000,00
20 607 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	75.000,00	40.000,00		115.000,00
21	Organização Agrária	200.000,00	120.000,00		320.000,00
21 609	Defesa Agropecuária	200.000,00	120.000,00		320.000,00
21 609 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	200.000,00	120.000,00		320.000,00
22	Indústria	30.000,00	30.000,00		60.000,00
22 661	Promoção Industrial	30.000,00	30.000,00		60.000,00
22 661 2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	30.000,00	30.000,00		60.000,00
23	Comércio e Serviços	56.000,00	30.000,00		86.000,00
23 691	Promoção Comercial	30.000,00	30.000,00		60.000,00
23 691 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	30.000,00	30.000,00		60.000,00
23 695	Turismo	26.000,00			26.000,00
23 695 2302	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	26.000,00			26.000,00
25	Energia	545.000,00	2.020.000,00		2.565.000,00
25 752	Energia Elétrica	545.000,00	2.020.000,00		2.565.000,00
25 752 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	545.000,00	2.020.000,00		2.565.000,00
26	Transporte	2.268.197,44	470.000,00		2.738.197,44
26 606	Extensão Rural	793.299,36	100.000,00		893.299,36
26 606 1505	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	793.299,36	100.000,00		893.299,36
26 782	Transporte Rodoviário	1.474.898,08	370.000,00		1.844.898,08
26 782 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.409.898,08	350.000,00		1.759.898,08
26 782 1505	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	65.000,00	20.000,00		85.000,00
27	Desporto e Lazer	239.000,00	40.000,00		279.000,00
27 812	Desporto Comunitário	239.000,00	40.000,00		279.000,00
27 812 2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	239.000,00	40.000,00		279.000,00
28	Encargos Especiais	4.134.000,00	65.000,00		4.199.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.080.000,00			1.080.000,00
28 843 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.080.000,00			1.080.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	3.054.000,00	65.000,00		3.119.000,00
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.454.000,00	65.000,00		1.519.000,00
28 846 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.600.000,00			1.600.000,00
99	Reserva de Contingência	900.203,81	100.000,00		1.000.203,81
99 999	Reserva de Contingência	900.203,81	100.000,00		1.000.203,81
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA...	900.203,81	100.000,00		1.000.203,81
TOTAL		67.090.499,36	186.752.500,64	157.000,00	254.000.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Orgão:	01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	Valor
Função	01	Legislativa	10.800.000,00
Orgão:	02 02	GOVERNO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	3.723.900,64
Função	06	Segurança Pública	3.765.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	15.376.350,32
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.959.000,00
Função	28	Encargos Especiais	3.970.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	900.203,81
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	Valor
Função	12	Educação	93.691.500,64
Função	27	Desporto e Lazer	173.000,00
Função	28	Encargos Especiais	145.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOL. ECONOMI	Valor
Função	13	Cultura	4.853.700,64
Função	23	Comércio e Serviços	26.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	Valor
Função	04	Administração	144.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	20	Agricultura	3.807.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	36.000,00
Função	15	Urbanismo	7.164.000,00
Função	16	Habitação	50.000,00
Função	17	Saneamento	625.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.745.000,00
Função	20	Agricultura	115.000,00
Função	21	Organização Agrária	320.000,00
Função	22	Indústria	60.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	60.000,00
Função	25	Energia	2.565.000,00
Função	26	Transporte	2.738.197,44
Função	27	Desporto e Lazer	106.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Orgão:	03 02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER	Valor
Função	08	Assistência Social	92.000,00
Orgão:	03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	53.517.146,51
Função	28	Encargos Especiais	42.000,00
Orgão:	03 06	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	Valor
Função	08	Assistência Social	200.000,00
Função	15	Urbanismo	1.350.000,00
Orgão:	03 12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	Valor
Função	08	Assistência Social	7.862.000,00
Função	09	Previdência Social	31.535.000,00
Função	28	Encargos Especiais	42.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	100.000,00
Orgão:	03 14	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	Valor
Função	08	Assistência Social	157.000,00
Orgão:	03 15	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	184.000,00
TOTAL GERAL			254.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	10.800.000,00
02 02	GOVERNO MUNICIPAL	7.488.900,64
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15.376.350,32
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.829.203,81
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	51.009.500,64
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.873.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	144.000,00
02 09	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	18.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	15.584.197,44
03 02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER	92.000,00
03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	53.559.146,51
03 06	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.550.000,00
03 12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	39.539.000,00
03 14	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	157.000,00
03 15	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	184.000,00
TOTAL		254.000.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 717, Data: 10/12/2025

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	10.800.000,00
04	Administração	21.239.250,96
06	Segurança Pública	3.765.000,00
08	Assistência Social	8.311.000,00
09	Previdência Social	31.535.000,00
10	Saúde	53.517.146,51
12	Educação	93.691.500,64
13	Cultura	4.853.700,64
15	Urbanismo	8.514.000,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	625.000,00
18	Gestão Ambiental	1.929.000,00
20	Agricultura	3.922.000,00
21	Organização Agrária	320.000,00
22	Indústria	60.000,00
23	Comércio e Serviços	86.000,00
25	Energia	2.565.000,00
26	Transporte	2.738.197,44
27	Desporto e Lazer	279.000,00
28	Encargos Especiais	4.199.000,00
99	Reserva de Contingência	1.000.203,81
TOTAL		254.000.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 717, Data: 10/12/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		8.311.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.179.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.202.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	54.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	210.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	62.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	962.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	445.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	497.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	6.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	65.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	
09	Previdência Social		31.535.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	28.500.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.800.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
10	Saúde		53.517.146,51
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.995.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.070.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	103.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.950.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	120.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.536.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	285.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	785.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.197.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	135.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	480.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	860.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.663.146,51	

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			93.363.146,51

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 717, Data: 10/12/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	10.559.000,00	2.639.750,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	916.000,00	229.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	216.000,00	54.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.225.000,00	556.250,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.202.000,00	1.800.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	99.881.000,00	24.970.250,00
2.1 - Cota-Parte FPM	86.800.000,00	21.700.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	77.000.000,00	19.250.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	9.800.000,00	2.450.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	2.500.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	56.000,00	14.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	5.000,00	1.250,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	750.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	5.000,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	110.440.000,00	27.610.000,00
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	16.492.800,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	13.000.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.800.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	680.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	73.111.800,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	55.400.000,00	
5.1.1 - Principal	55.000.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	400.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.711.800,00	
5.2.1 - Principal	5.711.800,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	12.000.000,00	
5.3.1 - Principal	12.000.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 717, Data: 10/12/2025

5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	38.507.200,00
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	38.507.200,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	57.975.800,00
7.1 - Educação Infantil	11.670.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	46.291.800,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	12.000,00
7.4 - Educação Especial	2.000,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	15.136.000,00
8.1 - Educação Infantil	6.886.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	8.230.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	13.000,00
8.4 - Educação Especial	5.000,00
8.5 - Administração Geral	2.000,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	73.111.800,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	57.975.800,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	55.400.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.711.800,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	12.000.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	12.000.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	4.300.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	79,30
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	100,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	35,83
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	12.607.700,64
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	144.000,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.900.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 717, Data: 10/12/2025

20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.116.700,64
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	447.000,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	68.007.700,64
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	38.507.200,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	29.500.500,64
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,71

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.787.000,00
27.1 - Salário-Educação	4.031.000,00
27.2 - PDDE	6.000,00
27.3 - PNAE	1.500.000,00
27.4 - PNATE	300.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	950.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	6.787.000,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	255.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	4.417.000,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	3.300.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	7.972.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 717, Data: 10/12/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		10.559.000,00	1.583.850,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		916.000,00	137.400,00
1.1.1 - IPTU		200.000,00	30.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		716.000,00	107.400,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		216.000,00	32.400,00
1.2.1 - ITBI		200.000,00	30.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		16.000,00	2.400,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		2.225.000,00	333.750,00
1.3.1 - ISS		2.155.000,00	323.250,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		70.000,00	10.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		7.202.000,00	1.080.300,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		90.061.000,00	13.509.150,00
2.1 - Cota-Parte FPM		77.000.000,00	11.550.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR		5.000,00	750,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		3.000.000,00	450.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		10.000.000,00	1.500.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		56.000,00	8.400,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		100.620.000,00	15.093.000,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		1.362.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		1.272.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		90.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		9.310.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes		8.830.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital		480.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		70.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		10.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		60.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		216.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		176.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		40.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		882.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		802.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		80.000,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 717, Data: 10/12/2025

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	10.006.000,00
4.7.1 - Despesas Correntes	9.881.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	125.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	21.846.000,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	6.753.000,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%	21,71
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	30.388.000,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	29.918.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	470.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	30.388.000,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	13.000.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	12.295.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	705.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.893.146,51
9.2.1 - Despesas Correntes	14.110.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	1.783.146,51
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	370.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	270.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	100.000,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	446.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	416.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	30.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.632.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	1.602.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	30.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00
9.6.1 - Despesas Correntes	30.000,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	300.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes	300.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 717, Data: 10/12/2025

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	31.671.146,51
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	14.362.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	25.203.146,51
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	440.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	662.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	2.514.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	30.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	10.306.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	53.517.146,51

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.101.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	14.595.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.534.200,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	214.436.600,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.644.000,00
	SUBTOTAL	250.310.800,00
DEDUÇÃO		
	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-320.000,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-12.595.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-8.000.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-5.500.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-3.120.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.492.800,00
	SUBTOTAL	-46.027.800,00
	TOTAL	204.283.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 7.795.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	5.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		5.000,00	
Despesa Líquida:		7.790.000,00	
Percentual Aplicado:		3,81 %	

Executivo

Despesa com Pessoal 157.039.800,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	28.500.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	NV	1.800.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.04.00	NV	648.000,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00	NV	5.500.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	936.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.00	NV	720.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	192.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	1.643.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		39.939.000,00	
Despesa Líquida:		117.100.800,00	
Percentual Aplicado:		57,32 %	

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 72% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte	STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	102.101.200,00	102.101.200,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	55.400.000,00	55.400.000,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	5.711.800,00	5.711.800,00
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	12.000.000,00	12.000.000,00
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	4.031.000,00	4.031.000,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	6.000,00	6.000,00
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentar	1.500.000,00	1.500.000,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	300.000,00	300.000,00
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	140.000,00	140.000,00
	1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	1.030.000,00	1.030.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	21.153.000,00	21.153.000,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	1.065.000,00	1.065.000,00
	1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	5.500.000,00	5.500.000,00
	1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisa	2.200.000,00	2.200.000,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	470.000,00	470.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.(	1.940.000,00	1.940.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr	1.060.000,00	1.060.000,00
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	1.500.000,00	1.500.000,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	1.652.000,00	1.652.000,00
	1.715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	300.000,00	300.000,00
	1.716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Seto	145.000,00	145.000,00
	1.719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399,	130.000,00	130.000,00
	1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.000.000,00	2.000.000,00
	1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	31.665.000,00	31.665.000,00
TOTAL			254.000.000,00	254.000.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso

FRG: Fonte de Recurso Grupo

FRC: Fonte de Recurso Código

DET: Fonte de Recurso Detalhamento

STN: Fonte de Recurso STN

VG: Vínculo Grupo

VC: Vínculo Código