



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA



Lei nº 342 de 18 de Dezembro de 2025.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA – MA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de São Pedro da Água Branca – MA aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta LEI estima a receita do Município de São Pedro da Água Branca/MA para o Exercício Financeiro de 2026, detalhado pelos seus Anexos, no montante de **R\$ 125.386.239,40** (cento e vinte e cinco milhões, trezentos e oitenta e seis mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

- I- Orçamento Fiscal no montante de R\$ 106.276.624,72 (cento e seis milhões, duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e vinte quatro reais e setenta e dois centavos);
- II- Orçamento da Seguridade Social no montante de R\$ 19.109.614,68 (dezenove milhões, cento e nove mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos).

PARÁGRAFO ÚNICO – Incluem-se no total referido nesse artigo os recursos orçamentários destinados ao Poder Legislativo, Poder Executivo, Entidades Autárquicas, Fundos Especiais, bem como às empresas à título de subvenção econômica, prestação de serviços e aumento de capital.

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita e Fixação da Despesa

Art. 2º - A realização da receita e da despesa obedecerá às disposições contidas na Portaria Interministerial nº 163/2001 e suas alterações, bem como as diretrizes orçamentárias presentes em Lei Municipal.

Art. 3º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes nos Anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA



RECEITAS CORRENTES

R\$ 121.836.549,43

▪ Receita Tributária	R\$ 5.661.170,43
▪ Receita Patrimonial	R\$ 198.375,41
▪ Receita de Contribuição	R\$ 2.797.686,17
▪ Transferências Correntes	R\$ 113.127.140,34
▪ Receita de Serviços	R\$ 6.786,51
▪ Outras Receitas Correntes	R\$ 9.019,92
▪ Receita Agropecuária	R\$ 4.071,91
▪ Receita Industrial	R\$ 2.714,60
▪ Transferências correntes – Intra OFSS	R\$ 29.584,14

RECEITAS DE CAPITAL

R\$ 5.211.645,04

▪ Transferências de Capital	R\$ 5.206.040,21
▪ Operações de Crédito	R\$ 1.357,30
▪ Alienação de bens	R\$ 1.357,30
▪ Outras Recitas de Capital	R\$ 2.890,23

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA

R\$ 1.988.043,75

▪ Receita de Capital	R\$ 1.988.043,75
----------------------	------------------

DEDUÇÕES PARA O FUNDEB

R\$ -3.649.998,82

TOTAL GERAL DA RECEITA

R\$ 125.386.239,40

Art. 4º - A despesa será executada segundo a discriminação e programação constantes dos quadros integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

POR FUNÇÃO

Código	Nome	Valor R\$
01	Legislativa	2.900.000,00
02	Judiciária	542.058,21
04	Administração	9.773.708,25
06	Segurança Pública	27.214,11
08	Assistência Social	13.871.919,34
09	Previdência Social	61.850,25
10	Saúde	24.997.796,30
12	Educação	35.469.683,10
13	Cultura	1.196.876,36
15	Urbanismo	19.745.390,36



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA



17	Saneamento	2.416.372,87
18	Gestão Ambiental	1.012.871,46
20	Agricultura	3.538.594,58
25	Energia	1.712.014,92
26	Transporte	6.930.308,35
27	Desporto e Lazer	807.279,07
28	Encargos Especiais	214.001,87
99	Reserva de Contingência	168.300,00
TOTAL		125.386.239,40

POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	91.903.788,15
DESPESAS DE CAPITAL	33.314.151,25
RESERVA DE CONTINGENCIA	168.300,00
TOTAL DA DESPESA	125.386.239,40

POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

1	Poder Legislativo	
1.1	Câmara Municipal de São Pedro da Agua Branca	2.900.000,00
SUBTOTAL		2.900.000,00
2	Poder Executivo	
2.1	Gabinete do Prefeito	2.358.881,86
2.2	Secretaria Municipal de Administração	6.108.527,10
2.3	Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	2.458.394,58
2.4	Secretaria Municipal de Educação	7.865.564,43
2.6	Fundo Manutenção da Educação Básica - Fundeb	28.214.703,43
2.7	Secretaria Municipal de Obras, Transp. E serv. Urbanos	29.927.019,09
2.8	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	982.594,30
2.9	Secretaria Municipal de Saúde	7.212.752,37



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA



2.10	Fundo Municipal de Saúde	18.494.349,89
2.11	Secretaria Mun. de Planej. e Desenvolvimento Econômico	1.400.000,00
2.12	Fundo Municipal de Assistência Social	5.231.730,97
2.13	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	1.196.876,36
2.14	Secretaria Municipal de Assistência Social	6.500.113,18
2.15	Fundo da Criança e Adolescente	1.003.839,36
2.16	Secretaria Municipal de Finanças	235.325,48
2.17	Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulher	153.153,00
2.18	Fundo Municipal de Meio Ambiente	235.620,00
2.19	Fundo Municipal de Direito do Idoso	1.178.294,00
2.20	Fundo Municipal de Agricultura	1.080.200,00
2.21	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude	120.000,00
2.22	Secretaria Municipal de Assuntos Políticos	120.000,00
2.23	Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais	120.000,00
2.24	Sec. Mun. de Cid. Regul. Fund. e Assuntos Religiosos	120.000,00
2.99	Reserva de Contingência	168.300,00
SUBTOTAL		125.386.239,40

Seção II

Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares e Realização de Operações de Crédito

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

I – Realizar operações de crédito até o limite das despesas de capital constantes nesta Lei, nos termos do § 2º, Artigo 12, da Lei de Responsabilidade Fiscal;

II – Abrir créditos adicionais até o limite de 70% (setenta por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente, utilizando-se como fonte de recursos, os definidos no parágrafo 1º, Artigo 43, da Lei 4.320/1964;



III – Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do Inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal;

IV – Abrir créditos suplementares até o limite consignado na Reserva de Contingência, em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

PARÁGRAFO ÚNICO - A adequação orçamentária a que se refere o inciso II deste artigo, mediante decreto, nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, abrange a Administração Direta, Indireta e seus Fundos Especiais, podendo, se necessário, criar e/ou alterar elemento de despesa e fonte de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

Art. 6º - Ficam excluídos do limite estabelecido no inciso II, Artigo 5º, desta lei, os créditos suplementares:

- I- Destinados a suprir insuficiências nas dotações referentes ao serviço da dívida pública;
- II- Destinados a suprir insuficiências nas dotações dos Fundos Especiais decorrentes do recebimento de recursos extraordinários;
- III- Destinados a suprir insuficiências nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;
- IV- Destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas às despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes;

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Fica o Poder Executivo, nos termos da legislação em vigor, autorizado a:

- I- Estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo às disposições da Lei Orgânica do Município, Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, Manuais de receitas e despesas públicas do STN, compreendendo também a programação financeira para o exercício financeiro de 2026;
- II- Consignar recursos destinados às entidades nas áreas de educação, saúde e assistência social à título de Subvenção Social, auxílios e contribuições conforme condições dispostas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- III- Atualizar os valores das Receitas nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026;
- IV- Desdobrar o elemento de despesa no nível da fonte de recurso, somente com autorização da Câmara Municipal;
- V- Adequar e/ou modificar as fontes de recursos dos poderes legislativo e executivo aprovados nesta Lei e em seus adicionais com vistas ao atendimento das necessidades da execução dos programas com observância as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso;
- VI- Atender necessidades de pessoas físicas através de programas instituídos de assistência social, saúde, agricultura, desporto, turismo e educação, com prévia apreciação dos conselhos municipais;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA



- VII- Contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os recursos previstos;
- VIII- Transferir recursos públicos para pessoas jurídicas, conforme condições fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e situacionais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- IX- Firmar convênio ou congêneres com a União ou o Estado, em conformidade ao disposto no artigo 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 8º - Esta **LEI** entrará em vigor a partir de **1º de Janeiro de 2026**, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Pedro da Água Branca- Estado do Maranhão, aos Dezoito Dias do Mês de Dezembro do Ano de Dois Mil e Vinte e Cinco.

SAMUEL KESLEY
RIBEIRO DE
SOUZA:0084210435
6

Assinado de forma digital
por SAMUEL KESLEY RIBEIRO
DE SOUZA:00842104356
Dados: 2025.12.18 16:08:18
-03'00'

SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUZA

Prefeito Municipal

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.900.000,00
0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	542.058,21
0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	196.742,73
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.635.324,76
0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	331.635,15
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	143.139,15
0102	POLICIAMENTO MILITAR	27.214,11
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	47.929,03
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	220.921,80
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	3.479.933,46
0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	618.502,50
0203	PRGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	182.605,50
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	6.390.839,07
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	618.502,50
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.829.376,12
0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	748.741,45
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	23.762.793,83
0404	ENSINO ESPECIAL	164.639,47
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	519.542,10
0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	22.619,52
0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	44.532,18
0473	DIFUSÃO CULTURAL	1.097.046,41
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	5.497.365,25
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1.997.724,86
0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	541.336,95
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.712.014,92
0610	SANEAMENTO BÁSICO	2.366.892,66
0641	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	67.740,75
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	780.308,93
0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	76.694,31
0710	ESTRADAS VICINAIS	4.429.925,74
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	610.584,76
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	214.001,87
1313	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PUBLICO	1.155.429,99
1314	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	107.619,43
1315	CONTROLE SOCIAL	824.300,55
1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	614.845,30
1317	POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL	498.440,06
1318	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	126.174,53
1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	516.449,62
1320	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	569.902,81
1321	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT	1.226.259,65
1322	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	86.590,35
1323	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	235.325,48
1324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	154.625,64
1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	74.220,30
1326	INCENTIVO AOS JOVENS DE 11 A 18 ANOS A CULTURA LOCAL	55.665,23
1327	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	123.700,50
1328	COLETA SELETIVA	49.480,21
1329	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	43.295,18
1330	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	37.110,15
1331	ARBORIZAÇÃO URBANA	37.110,15
1332	VIVA TEATRO	37.110,15
1333	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.925.469,81
1334	ATEND. À CRIANÇA NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL	154.625,64
1337	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFATIL PRÉ - ESCOLA	1.740.416,93
1338	PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E AMBIENTAL	235.620,00
1339	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - FMAS	112.200,00
1340	PISO DA ENFERMAGEM	3.029.400,00
1341	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O TERCEIRO SETOR	369.376,42
1342	MANUTENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19)	643.251,27
1343	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA NO AMBITO MUNICIPAL	112.200,00
1344	PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE RENDA ALIMENTA SÃO PEDRO	1.683.000,00
1345	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À MÃO ÁGUA BRANQUENSE	561.000,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
1346	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AS PESSOAS IDOSAS	1.178.294,00
1347	FOMENTO A AGRICULTURA	1.080.200,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.300,00
	TOTAL	125.386.239,40

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	263.637,84
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO	33.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	35.343,00
1004	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS	23.562,00
1005	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS	40.055,40
1006	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI	23.562,00
1007	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS	35.343,00
1008	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	67.740,75
1009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	252.450,00
1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	200.277,00
1011	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	28.050,00
1012	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	129.591,00
1013	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	104.570,40
1014	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	61.850,23
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR	197.920,80
1016	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	123.700,50
1017	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	49.480,20
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	487.178,79
1019	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA	61.850,25
1020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL	56.100,00
1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	37.110,15
1022	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	61.710,00
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL	135.481,50
1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	1.998.081,85
1025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	5.700.000,00
1026	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BLOCO DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS	1.453.516,00
1028	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	451.212,30
1029	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	1.673.200,00
1030	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	1.237.005,00
1032	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	694.802,00
1033	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	61.850,25
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	222.660,90
1035	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	1.212.264,90
1036	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	61.850,25
1039	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	4.429.925,74
1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	432.951,75
1043	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	430.511,40
1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	235.620,00
1045	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEÍCULOS	498.953,40
1046	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA	278.794,56
1047	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO	30.925,13
1048	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES	647.955,00
1049	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	37.110,15
1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (PRECATÓRIO FUNDEF)	117.810,00
1051	AQUISIÇÃO DE TERRENO (PRECATÓRIO FUNDEF)	24.740,10
1052	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	24.740,10
1054	MANUTENÇÃO DA COMPLEMEMNTAÇÃO VAAT	656.934,67
1055	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE	86.590,35
1056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	235.325,48
1057	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	154.625,64
1058	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	61.850,25
1059	INCENTIVAR E VALORIZAR OS TALETOS LOCAIS NO MUNDO DA ARTE	55.665,23
1060	CONST. RECUP. MANUT. DE CÔRREGO, URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MARGEM DE RIOS E DEMAIS LOGRADOUROS URBANOS.	1.155.429,99
1061	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	123.700,50
1062	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS	49.480,21
1063	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	43.295,18
1064	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	37.110,15
1065	ARBORIZAÇÃO URBANA	37.110,15
1066	VIVA TEATRO NAS ESCOLAS	37.110,15
1067	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.925.469,81
1069	VAAT 15% - CONST. AMPLI. REF. DE ESC. DO ENS FUNDAMENTAL	747.955,00
1070	VAAT 15% E 50% - CONST. AMPL. REF DE ESC. DO ENS. INFANTIL	169.702,50
1071	VAAT 15% - AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTES - ENS FUNDAMENTAL	169.793,05
1072	VAAT 15% E 50% - AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTES - ENS INFANTIL	26.860,68

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		30.240.054,58

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.636.362,16
2002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	542.058,21
2003	RECEPÇÃO, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS	84.116,34
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.520.618,46
2005	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORIA JURÍDICA	133.007,49
2006	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	46.081,36
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.123.340,97
2008	CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	143.139,15
2009	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO	331.635,15
2010	MANUTENÇÃO DA J.S.M.	27.214,11
2011	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	214.001,87
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA	1.610.344,90
2013	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	24.740,10
2014	ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	145.200,83
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.557.803,42
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	618.502,50
2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.	228.845,92
2018	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	68.035,27
2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	98.960,41
2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	75.457,31
2021	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	284.511,15
2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	22.619,52
2023	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	44.532,18
2024	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	61.555,72
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	2.076.184,26
2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	145.200,83
2027	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	14.878.574,08
2028	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%	3.315.334,65
2029	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	5.219.333,36
2030	MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	1.875.791,51
2031	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	318.676,05
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.650.164,67
2033	INCENTIVO AO TURISMO	76.694,31
2034	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE	649.133,08
2035	AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	24.740,10
2036	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA	60.083,10
2037	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	4.245.758,01
2038	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	445.321,80
2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	182.605,50
2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	325.259,39
2042	MANUTENÇÃO DO PAB	983.747,16
2043	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	494.802,00
2044	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.943.107,65
2045	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	445.321,80
2046	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	346.361,39
2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	230.430,77
2048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	43.295,21
2049	PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE	19.792,07
2050	DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS CARENTES	722.366,04
2051	RECUPERAÇÃO DE MORÁDIAS DE FAMÍLIAS CARENTES	105.557,76
2052	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	40.821,17
2053	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	47.093,15
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	892.999,80
2055	DIST. E FILTROS DE ÁGUA A FAMÍLIAS CARENTES	23.562,00
2056	DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMÍLIAS CARENTES	37.110,15
2057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR	176.490,59
2058	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO	47.929,03
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	196.742,73

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	44.605,11
2061	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	215.474,46
2062	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA	50.717,20
2063	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	26.639,09
2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA	39.584,16
2065	MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF	59.376,24
2066	DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES	39.584,16
2067	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	64.200,54
2068	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	105.793,39
2069	APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLÓRICAS	33.399,14
2070	MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	736.553,72
2071	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO	70.509,27
2072	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	168.300,00
2073	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	938.146,28
2074	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.057.578,95
2075	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	67.460,21
2076	MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.590,34
2077	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO	173.180,69
2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE	216.475,88
2079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO	111.330,45
2080	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO	1.400.000,00
2081	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	120.000,00
2082	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE ASSUNTOS POLÍTICOS	120.000,00
2083	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	120.000,00
2084	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE CIDADANIA, REG. FUNDIÁRIA E ASSUNTOS RELIGIOSOS	120.000,00
2090	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	718.110,85
2091	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%	195.270,07
2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	58.905,00
2094	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.976.984,22
2095	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL (PRECATÓRIO FUNDEF)	61.850,25
2096	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	241.370,25
2097	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	126.174,51
2098	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	49.480,21
2099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	61.850,25
2101	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	87.827,35
2102	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	123.700,50
2103	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES	82.879,33
2104	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO	104.258,50
2105	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	99.524,47
2106	ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	112.567,46
2107	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TUTELARES	102.212,48
2108	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO	61.850,25
2109	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	42.753,36
2110	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	42.753,36
2111	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO EM GERAL PARA O COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	91.109,11
2113	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS AS MULHERES	99.442,82
2114	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL PARA AS MULHERES	123.783,40
2115	REALIÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO NEGRA EM GERAL PARA AO COMBATE A VIOLÊNCIA	79.864,75
2116	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COODERNAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS	171.545,39

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	PUBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL	
2117	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E GERENCIAL PARA A POPULAÇÃO NEGRA	122.092,40
2118	IMPLANTAÇÃO E MUNUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER	124.937,52
2119	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM RISCO SOCIAL ADSTRITAS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF	126.174,53
2126	CONTRUÇÕES DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS	142.255,58
2127	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	122.696,04
2128	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	129.885,53
2129	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	216.475,89
2130	REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA COM ABRIGAMENTO PROVISORIO DE PESSOAS VITIMAS DE VIOLÊNCIA E PRECONCEITO	117.515,48
2131	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ACOLHIMENTO/ATIVIDADES DA CASA ABRIGO	71.746,30
2132	EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.711,95
2133	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RESTAURANTE POPULAR	175.065,66
2140	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS SUAS FAMÍLIAS E GESTANTES	154.625,64
2141	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CMDCA, CONSELHO TUTELAR E AUDITÓRIO DE EVENTOS	461.282,25
2142	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	618.502,50
2145	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	259.809,91
2146	DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A TODAS AS FORMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E DE DISCRIMINAÇÃO DAS MULHERES.	153.153,00
2148	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	235.620,00
2149	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.200,00
2150	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	3.029.400,00
2151	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	369.376,42
2152	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA NO AMBITO MUNICIPAL	112.200,00
2153	ALIMENTA SÃO PEDRO	1.683.000,00
2154	PROGRAMA DE APOIO À MÃE ÁGUA BRANQUENSE	561.000,00
2156	MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO	1.178.294,00
2157	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.080.200,00
2158	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA - 70%	29.452,50
2159	VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL/PRE-ESCOLA - 70%	954.261,00
2160	VAAT 50% - MANUT. DO ENS. INFANTIL - 30%	440.580,34
2161	VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL/CRECHE - 70%	3.144.159,50
2162	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - MDE	78.873,79
Total		95.146.184,82

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

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

Página 1

RECEITA			DESPESA		
	R\$	R\$		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.661.170,43		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.531.843,08	
CONTRIBUIÇÕES	2.797.686,17		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.977,10	
RECEITA PATRIMONIAL	198.375,41		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.345.967,97	
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.071,91				
RECEITA INDUSTRIAL	2.714,60				
RECEITA DE SERVIÇOS	6.786,51				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.127.140,34		SUB TOTAL		91.903.788,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.019,92		SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		26.282.762,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)	29.584,14				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.649.998,82		TOTAL		118.186.550,61
SUB TOTAL		118.186.550,61			
			DESPESAS DE CAPITAL		
TOTAL		118.186.550,61	INVESTIMENTOS	32.933.437,01	
			INVERSÕES FINANCEIRAS	368.933,24	
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		26.282.762,46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.781,00	
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.357,30		SUB TOTAL		33.314.151,25
ALIENAÇÃO DE BENS	1.357,30				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.206.040,21		RESERVA DE CONTINGENCIA		168.300,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.890,23		TOTAL		33.482.451,25
SUB TOTAL		5.211.645,04			
TOTAL		31.494.407,50			
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	121.806.965,29		DESPESAS CORRENTES	91.903.788,15	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	29.584,14		DESPESAS DE CAPITAL	33.314.151,25	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.649.998,82		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.300,00	
RECEITAS DE CAPITAL	5.211.645,04		TOTAL DE DESPESA		125.386.239,40
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	1.988.043,75				
TOTAL DE RECEITAS		125.386.239,40	TOTAL		125.386.239,40
TOTAL		125.386.239,40			

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			121.806.965,29
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		5.661.170,43	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		5.657.095,49	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	531.758,72		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	157.345,96		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	157.345,96		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	374.412,76		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	371.691,34		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	2.721,42		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	809.620,40		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	809.620,40		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	809.620,40		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	809.620,40		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	4.315.716,37		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	4.315.716,37		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	4.315.716,37		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	4.315.716,37		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		2.718,01	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.718,01		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.718,01		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	2.718,01		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.356,93	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.356,93		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.356,93		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	1.356,93		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.797.686,17	
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		1.147.521,50	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.147.521,50		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.147.521,50		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.000.000	1.147.521,50		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	1.500.00	1.147.521,50		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.650.164,67	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.650.164,67		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.650.164,67		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	1.650.164,67		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		198.375,41	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.714,60	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	2.714,60		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	1.357,30		
1311.02.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	1.357,30		
1311.02.1.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00	1.357,30		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.357,30		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.357,30		
1320.00.0.0	VALORES IMOBILIÁRIOS	0.000.000		194.303,51	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	194.303,51		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	194.303,51		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	0.000.000	194.303,51		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.474,01		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	12.370,04		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	1.357,30		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	17.644,95		

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.540.00	81.288,90		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.541.00	6.185,02		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.569.00	2.474,01		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.600.00	6.185,02		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.621.00	2.474,01		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.660.00	61.850,25		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.357,30	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.357,30		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.357,30		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	1.357,30		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		4.071,91	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		4.071,91	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	4.071,91		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	4.071,91		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00	4.071,91		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.714,60	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.714,60	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.714,60		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.714,60		
1511.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.714,60		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		6.786,51	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		5.429,21	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	5.429,21		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	4.071,91		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00	4.071,91		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.357,30		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.357,30		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.357,30	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.357,30		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.357,30		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.357,30		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		113.127.140,34	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		92.998.945,50	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	23.855.188,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	23.851.105,90		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	21.946.118,20		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	31.547,26		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	21.914.570,94		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.904.987,70		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	1.904.987,70		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.082,10		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	4.082,10		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	27.056.943,85		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	26.928.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00	26.928.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	128.943,85		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	128.943,85		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.00	128.943,85		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	14.442.165,47		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	12.961.607,92		

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	6.638.734,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	5.666.100,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00	354.131,50		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00	618.502,50		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.244.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	2.244.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	228.403,66		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	228.403,66		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	141.737,28		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	141.737,28		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	3.488.299,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	458.899,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.00	3.029.400,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	220.433,98		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	170.953,78		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.660.00	49.480,20		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.480.557,55		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	317.169,77		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	28.050,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.00	289.119,77		
1713.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	995.087,78		
1713.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	995.087,78		
1713.51.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	168.300,00		
1713.51.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	168.300,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.953.230,89		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	426.766,72		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	426.766,72		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	228.845,92		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	228.845,92		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	618.502,50		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00	618.502,50		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	482.431,95		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	482.431,95		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	196.683,80		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00	196.683,80		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	15.038.731,68		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	7.207.537,19		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	7.207.537,19		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	7.242.144,50		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	7.242.144,50		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	589.049,99		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00	589.049,99		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	4.207.960,02		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	4.207.960,02		

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.00	3.725.528,07		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.00	482.431,95		
1717.00.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.000.000	2.691.516,05		
1717.50.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0.000.000	556.652,25		
1717.50.0.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	1.600.00	556.652,25		
1717.51.0.0	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	2.134.863,80		
1717.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.600.00	2.134.863,80		
1719.00.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.000.000	3.753.209,54		
1719.56.0.0	DE SUAS ENTIDAD TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO	0.000.000	300.000,00		
1719.56.0.1	JUDICIAL (PRECATORIOS) TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO	1.544.00	300.000,00		
1719.60.0.0	JUDICIAL (PRECATORIOS) TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR	0.000.000	112.200,00		
1719.60.0.1	BLANC DE FOMENTO À TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR	1.719.00	112.200,00		
1719.99.0.0	BLANC DE FOMENTO À OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.000.000	3.341.009,54		
1719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.500.00	1.847.745,29		
1719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.500.00	1.479.385,05		
1719.99.0.8	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.500.00	13.879,20		
1720.00.0.0	DE SUAS ENTIDAD TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000		7.029.800,97	
1721.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	5.094.306,48		
1721.50.0.0	FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.377.833,18		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	4.377.833,18		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.000.000	350.319,82		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	350.319,82		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	279.563,13		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	279.563,13		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.000.000	86.590,35		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1.750.00	86.590,35		
1724.00.0.0	DOMÍNIO ECONÔMI TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	1.496.776,05		
1724.50.0.0	E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	878.273,55		
1724.50.0.1	PARA O SISTEMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	1.500.00	618.502,50		
1724.50.0.1	PARA O SISTEMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	1.500.00	247.401,00		
1724.50.0.1	PARA O SISTEMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	1.621.00	12.370,05		
1724.51.0.0	PARA O SISTEMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.000.000	618.502,50		
1724.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.500.00	618.502,50		
1729.00.0.0	DESTINADAS A PROGRAM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	438.718,44		
1729.99.0.0	FEDERAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	438.718,44		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.500.00	315.266,19		
1729.99.0.1	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.632.00	123.452,25		
1750.00.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.000.000		13.098.393,87	
1751.00.0.0	PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	13.098.393,87		
1751.50.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	13.098.393,87		
1751.50.0.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	1.500.00	12.370,05		
1751.50.0.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	1.540.00	13.086.023,82		
1900.00.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		9.019,92	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		1.357,30	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	1.357,30		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	1.357,30		

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.500.00	1.357,30		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		4.948,02	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	4.948,02		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	4.948,02		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	2.474,01		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.541.00	2.474,01		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.714,60	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.714,60		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.714,60		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	2.714,60		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	1.357,30		
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	1.357,30		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.211.645,04
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		1.357,30	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		1.357,30	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.357,30		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.357,30		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.500.00	1.357,30		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		1.357,30	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		1.357,30	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.357,30		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.357,30		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.00	1.357,30		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.206.040,21	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.528.803,55	
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	475.056,32		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	475.056,32		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	475.056,32		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.500.00	475.056,32		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.051.032,63		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	156.187,35		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.600.00	156.187,35		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	407.191,13		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	407.191,13		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	13.573,04		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	13.573,04		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	474.081,11		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.500.00	13.573,04		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.660.00	460.508,07		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.714,60		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.714,60		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	2.714,60		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.663.663,62	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	659.221,62		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	618.502,50		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.600.00	618.502,50		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	40.719,12		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.500.00	40.719,12		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS	0.000.000	3.004.442,00		

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2429.99.0.0	ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	3.004.442,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.004.442,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		13.573,04	
2431.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	13.573,04		
2431.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	13.573,04		
2431.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.500.00	13.573,04		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		2.890,23	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		2.890,23	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	2.890,23		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	2.890,23		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.890,23		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.649.998,82
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.649.998,82	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.649.998,82		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.649.998,82	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-3.649.998,82		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					123.368.611,51

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			29.584,14
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		29.584,14	
7710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000		29.584,14	
7719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA U	0.000.000	29.584,14		
7719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE D	0.000.000	29.584,14		
7719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE D	1.500.00	29.584,14		
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0.000.000			1.988.043,75
8400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)	0.000.000		1.988.043,75	
8410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000		1.988.043,75	
8411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú	0.000.000	1.988.043,75		
8411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S	0.000.000	1.988.043,75		
8411.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S	1.659.00	1.988.043,75		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					2.017.627,89

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	118.186.550,61
RECEITA DE CAPITAL	7.199.688,79

Total Geral das Receitas

125.386.239,40

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01.695.600/0001-26 - Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				91.903.788,15
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.531.843,08	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.531.843,08		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.908.764,12			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.146.374,23			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.104.366,23			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	144.729,58			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	227.608,92			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			25.977,10	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.977,10		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.977,10			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.345.967,97	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.904.237,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.237,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.903.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.441.730,97		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	55.665,23			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.041.987,05			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	117.515,48			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.639.833,30			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.897.772,43			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	364.265,33			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	106.382,44			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	221.760,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.537.178,76			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.727.824,99			
33.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	424.376,42			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210.290,85			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	894.472,43			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.296,11			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.110,15			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				33.314.151,25
44.00.00	INVESTIMENTOS			32.933.437,01	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.913.945,35		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.081.414,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.795.421,20			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.110,15			
44.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		19.491,66		
44.91.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.491,66			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			368.933,24	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		368.933,24		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	368.933,24			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			11.781,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.781,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	11.781,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				168.300,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			168.300,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		168.300,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.300,00			
TOTAL					125.386.239,40

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.599.252,01
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.253.281,49	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.253.281,49		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.018.250,54			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	235.030,95			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			345.970,52	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		345.970,52		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.370,05			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	98.960,40			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.711,02			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	24.967,71			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	204.105,83			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.855,51			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				300.747,99
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			300.747,99	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.747,99		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	263.637,84			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	37.110,15			
TOTAL						2.900.000,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.257.846,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.254.382,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.254.382,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	321.312,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	905.855,59			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	12.370,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.844,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.003.464,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.003.464,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	98.960,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	389.261,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	32.162,12			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	16.081,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	105.145,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	359.379,41			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.474,01			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				101.035,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			101.035,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.035,27		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	101.035,27			
TOTAL						2.358.881,86

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

- CNPJ:01613956/ Orçamento Programa

- Exercício de 2026

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.796.625,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.967.211,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.967.211,63		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.506.225,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.164.105,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	191.735,77			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	61.850,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	43.295,18			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			9.896,04	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.896,04		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	9.896,04			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.819.517,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.819.517,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	69.625,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	737.128,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	30.925,12			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	24.151,05			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	3.711,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	348.246,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	12.370,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.314.877,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	12.370,05			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	210.290,85			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	28.451,12			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	12.370,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				311.901,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			264.777,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		264.777,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	122.522,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	98.960,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00	30.925,13			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	12.370,05			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			35.343,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.343,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	35.343,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			11.781,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.781,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	11.781,00			

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						6.108.527,10

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.736.990,65
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.109.534,59	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.109.534,59		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	594.940,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	507.172,05			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.711,02			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	3.711,02			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			627.456,06	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		627.456,06		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.555,08			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	235.030,95			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.185,02			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	160.810,65			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	204.400,35			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.474,01			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				721.403,93
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			693.353,93	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		693.353,93		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	582.318,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	111.035,93			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			28.050,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.050,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	28.050,00			
TOTAL						2.458.394,58

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.210.649,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.619.489,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.619.489,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.029.667,09			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.544.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.227.774,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.553.00	30.925,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	86.590,35			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	14.844,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	29.688,12			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			9.896,04	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.896,04		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	9.896,04			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.581.263,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.581.263,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	130.062,23			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.544.00	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	12.370,05			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	117.515,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	962.610,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	204.105,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	86.590,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	618.502,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	61.850,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	105.145,42			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.00	75.457,31			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	64.324,26			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.551.00	12.370,05			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	33.399,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	245.221,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	30.925,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	24.740,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	68.035,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	415.273,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	61.850,25			

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	123.700,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.844,06			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	12.370,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.654.915,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.605.434,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.605.434,97		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	994.590,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00	61.850,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	159.338,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	55.665,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	105.145,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	197.920,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	18.555,08			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	12.370,05			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			49.480,20	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.480,20		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	49.480,20			
TOTAL						7.865.564,43

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

- CNPJ:01613956/ Orçamento Programa

- Exercício de 2026

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.336.746,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.769.063,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.769.063,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	984.008,02			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.202.427,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	2.055.459,80			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	146.793,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	8.535.361,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	4.728.921,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	2.525.863,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	177.893,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	191.735,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	142.255,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	29.452,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00	11.781,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	24.740,10			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	12.370,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.567.683,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.567.683,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	12.370,05			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	49.480,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	977.823,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	226.714,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	989.969,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	71.417,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	12.370,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	24.740,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	123.700,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	78.239,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	128.285,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00	41.980,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	185.550,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	215.758,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	364.194,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00	49.006,61			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	11.133,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	4.948,02			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.877.956,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.717.145,81	

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.697.654,15		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	1.777.188,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	438.842,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	917.657,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	70.686,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	207.631,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	88.994,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	196.653,73			
4.4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		19.491,66		
4.4.91.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00	19.491,66			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			160.810,65	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.810,65		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00	123.700,50			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00	37.110,15			
TOTAL						28.214.703,43

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.275.446,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.404.382,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.404.382,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.320.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	923.571,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.00	12.370,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	116.278,47			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	8.659,03			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	23.503,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.871.064,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.871.064,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	37.110,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	838.261,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	24.740,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	37.110,15			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	16.081,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	212.394,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	12.370,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.118.289,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	1.538.834,22			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.133,04			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00	24.740,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.651.572,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.589.722,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.589.722,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	19.833.662,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	706.579,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	37.110,15			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	12.370,05			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			61.850,25	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.850,25		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	61.850,25			
TOTAL						29.927.019,09

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				786.735,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			379.760,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		379.760,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	185.550,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	185.550,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.185,02			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.474,01			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			406.974,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		406.974,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.185,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	142.255,58			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.474,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	173.180,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	82.879,34			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				195.859,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			195.859,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.859,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	61.850,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	134.008,87			
TOTAL						982.594,30

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.556.548,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.012.643,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.012.643,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	123.700,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	1.122.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	680.352,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	61.850,25			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	18.555,08			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.185,02			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			6.185,02	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.185,02		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	6.185,02			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.537.719,92	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		1.237,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.237,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.536.482,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	61.850,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.224.740,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.00	30.863,07			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	43.295,18			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.632.00	30.863,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	432.951,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.00	30.863,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	556.652,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	30.863,06			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	58.905,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	22.266,09			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.659.00	12.370,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.656.203,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.656.203,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.656.203,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.014.933,15			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	224.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00	14.844,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	402.026,62			
TOTAL						7.212.752,37

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.807.091,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.541.206,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.541.206,03		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	2.808.501,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.601.00	371.101,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	3.613.039,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.601.00	129.885,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	618.502,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	1.122.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	68.035,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00	785.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	24.740,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.265.885,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.265.885,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	30.925,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	2.056.626,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	287.681,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.603.00	173.910,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00	1.975.673,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	117.810,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	30.925,13			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.00	37.110,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	408.211,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.00	127.908,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	25.419,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.603.00	51.273,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	2.150.906,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.00	185.550,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	41.030,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.603.00	63.936,32			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00	494.802,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	6.185,02			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				687.258,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			687.258,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		687.258,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	62.832,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	471.834,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	152.592,00			

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						18.494.349,89

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.350.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.150.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.150.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	550.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	550.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			200.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.000,00			
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	1.500.00	50.000,00			
TOTAL						1.400.000,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.307.054,31
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.847.623,99	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.847.623,99		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	95.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	908.960,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	107.452,23			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	632.303,09			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	37.110,15			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.00	24.740,10			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	42.058,17			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.459.430,32	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.459.430,32		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	85.353,34			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	728.222,87			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	909.535,28			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	38.347,13			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	202.467,76			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	99.480,20			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	227.468,66			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	18.555,08			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				924.676,66
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			924.676,66	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		924.676,66		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	734.980,13			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	189.696,53			
TOTAL						5.231.730,97

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.098.410,76
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			446.340,86	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		446.340,86		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	200.394,80			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	239.761,03			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.474,01			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.711,02			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			652.069,90	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		652.069,90		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.524,01			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	126.174,51			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	21.029,08			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.237,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	43.295,16			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00	56.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	316.373,14			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00	56.100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.237,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				98.465,60
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.066,46	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.066,46		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	37.110,15			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	27.956,31			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			33.399,14	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.399,14		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	33.399,14			
TOTAL 1.196.876,36						

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.820.255,01
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			148.440,60	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.440,60		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	123.700,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	24.740,10			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.671.814,41	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		1.683.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.683.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.988.814,41		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	55.665,23			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	113.158,76			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	813.355,56			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	622.850,26			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	894.949,66			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.148.069,51			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	340.765,43			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				679.858,17
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			679.858,17	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		679.858,17		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	216.523,11			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	463.335,06			
TOTAL		6.500.113,18				

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				530.187,06
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.370,04	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.370,04		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	6.185,02			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.185,02			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			517.817,02	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		517.817,02		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.555,08			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	61.850,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	6.185,02			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	61.850,25			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.00	369.376,42			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				473.652,30
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			473.652,30	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		473.652,30		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	399.432,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	74.220,30			
TOTAL						1.003.839,36

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				179.660,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.801,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.801,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	9.130,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	17.671,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			152.858,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.858,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.370,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	74.220,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	30.925,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	35.343,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.665,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.665,23	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.665,23		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	24.740,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.925,13			
TOTAL						235.325,48

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				123.700,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			53.014,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.014,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	29.452,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	23.562,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			70.686,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.686,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	17.671,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	11.781,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	17.671,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	23.562,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				29.452,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			29.452,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.452,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	11.781,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	17.671,50			
TOTAL						153.153,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				164.934,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			64.795,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.795,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	29.452,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	35.343,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.138,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.138,50		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	5.890,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	35.343,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	58.905,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.686,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.686,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.686,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	41.233,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	29.452,50			
TOTAL						235.620,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				847.154,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			847.154,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		220.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	220.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		627.154,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	17.490,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	88.440,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	145.200,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	221.760,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	33.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	121.264,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				331.140,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			331.140,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		331.140,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	331.140,00			
TOTAL						1.178.294,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				698.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			291.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		291.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	148.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	143.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			407.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		407.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	22.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	165.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	165.000,00			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.00	55.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				381.700,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			381.700,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		381.700,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	173.800,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	207.900,00			
TOTAL						1.080.200,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 21 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				105.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
TOTAL						120.000,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				105.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
TOTAL						120.000,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				105.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
TOTAL						120.000,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 24 SEC. MUN. DE CIDADANIA, REGUL. FUND. E ASSUNTOS RELIGIOSOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				105.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
TOTAL						120.000,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 29

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				168.300,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			168.300,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		168.300,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	168.300,00			
TOTAL						168.300,00

TOTAL GERAL						125.386.239,40
-------------	--	--	--	--	--	----------------

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA				
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.599.252,01
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.253.281,49	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.253.281,49		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.018.250,54			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	235.030,95			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			345.970,52	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		345.970,52		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.370,05			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	98.960,40			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.711,02			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	24.967,71			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	204.105,83			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.855,51			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				300.747,99
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			300.747,99	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.747,99		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	263.637,84			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	37.110,15			
TOTAL						2.900.000,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.257.846,59
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.254.382,36	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.254.382,36		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	321.312,67			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	905.855,59			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	12.370,05			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.844,05			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.003.464,23	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.003.464,23		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	98.960,39			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	389.261,76			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	32.162,12			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	16.081,07			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	105.145,47			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	359.379,41			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.474,01			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				101.035,27
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			101.035,27	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.035,27		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	101.035,27			
TOTAL						2.358.881,86

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.796.625,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.967.211,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.967.211,63		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.506.225,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.164.105,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	191.735,77			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	61.850,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	43.295,18			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			9.896,04	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.896,04		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	9.896,04			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.819.517,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.819.517,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	69.625,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	737.128,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	30.925,12			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	24.151,05			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	3.711,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	348.246,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	12.370,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.314.877,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	12.370,05			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	210.290,85			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	28.451,12			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	12.370,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				311.901,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			264.777,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		264.777,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	122.522,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	98.960,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00	30.925,13			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	12.370,05			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			35.343,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.343,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	35.343,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			11.781,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.781,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	11.781,00			
TOTAL						6.108.527,10

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.736.990,65
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.109.534,59	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.109.534,59		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	594.940,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	507.172,05			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.711,02			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	3.711,02			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			627.456,06	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		627.456,06		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.555,08			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	235.030,95			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.185,02			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	160.810,65			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	204.400,35			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.474,01			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				721.403,93
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			693.353,93	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		693.353,93		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	582.318,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	111.035,93			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			28.050,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.050,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	28.050,00			
TOTAL						2.458.394,58

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.210.649,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.619.489,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.619.489,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.029.667,09			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.544.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.890,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.221.884,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.553.00	30.925,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	86.590,35			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	14.844,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.422,03			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	22.266,09			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			9.896,04	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.896,04		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	9.896,04			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.581.263,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.581.263,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	123.877,21			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.185,02			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.544.00	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	12.370,05			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	117.515,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	950.240,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	12.370,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	204.105,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	86.590,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	618.502,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	61.850,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	105.145,42			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.00	75.457,31			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	4.948,02			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	59.376,24			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.551.00	12.370,05			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	33.399,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	4.948,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	240.273,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	30.925,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	24.740,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	68.035,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.948,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	410.325,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	61.850,25			

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	123.700,50	1.605.434,97	1.605.434,97	1.654.915,17
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.844,06			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	12.370,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	383.851,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	549.029,04			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	61.710,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00	61.850,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	14.844,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	134.597,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	9.896,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	43.295,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	12.370,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	105.145,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	197.920,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	18.555,08			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	12.370,05			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000		49.480,20	49.480,20	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	49.480,20			
TOTAL						7.865.564,43

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.336.746,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.769.063,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.769.063,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	984.008,02			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.184.756,25			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	17.671,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	105.145,43			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	384.826,37			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	1.565.488,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	117.341,11			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	29.452,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	8.535.361,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	11.781,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	4.717.140,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	1.561.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	841.163,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	123.700,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	154.331,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	23.562,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	191.735,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	142.255,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	11.781,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	17.671,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00	11.781,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	24.740,10			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	12.370,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.567.683,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.567.683,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	12.370,05			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	49.480,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	977.823,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	31.267,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	195.446,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	989.969,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	71.417,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	12.370,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	24.740,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	123.700,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	58.905,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	19.334,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	80.405,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	47.880,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00	41.980,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	185.550,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	30.207,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	185.550,75			

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
UNIDADE		00 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	187.479,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	176.715,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00	49.006,61			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	11.133,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	4.948,02			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.877.956,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.717.145,81	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.697.654,15		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	1.777.188,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	17.671,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	421.170,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	140.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	618.502,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	158.905,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	70.686,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	207.631,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	14.774,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	74.220,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	169.793,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	26.860,68			
4.4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		19.491,66		
4.4.91.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00	19.491,66			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			160.810,65	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.810,65		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00	123.700,50			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00	37.110,15			
TOTAL						28.214.703,43

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.				
UNIDADE		00 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.275.446,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.404.382,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.404.382,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.320.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	923.571,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.00	12.370,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	116.278,47			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	8.659,03			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	23.503,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.871.064,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.871.064,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	37.110,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	838.261,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	24.740,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	37.110,15			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	16.081,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	212.394,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	12.370,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.118.289,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	1.538.834,22			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.133,04			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00	24.740,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.651.572,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.589.722,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.589.722,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.212.264,90			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	18.621.397,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	706.579,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	37.110,15			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	12.370,05			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			61.850,25	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.850,25		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	61.850,25			
TOTAL		29.927.019,09				

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				786.735,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			379.760,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		379.760,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	185.550,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	185.550,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.185,02			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.474,01			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			406.974,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		406.974,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.185,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	142.255,58			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.474,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	173.180,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	63.087,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	19.792,08			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				195.859,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			195.859,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.859,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	61.850,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	134.008,87			
TOTAL						982.594,30

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.556.548,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.012.643,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.012.643,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	123.700,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	1.122.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	680.352,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	61.850,25			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	18.555,08			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.185,02			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			6.185,02	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.185,02		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	6.185,02			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.537.719,92	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.237,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.237,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.536.482,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	61.850,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	24.740,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.00	30.863,07			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	43.295,18			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.632.00	30.863,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	432.951,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.00	30.863,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	531.912,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	24.740,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	30.863,06			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	58.905,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	22.266,09			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.659.00	12.370,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.656.203,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.656.203,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.656.203,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	123.700,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	891.232,65			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	224.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00	14.844,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	402.026,62			
TOTAL						7.212.752,37

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.807.091,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.541.206,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.541.206,03		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	2.808.501,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.601.00	371.101,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	3.613.039,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.601.00	129.885,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	618.502,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	1.122.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	68.035,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00	785.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	24.740,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.265.885,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.265.885,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	30.925,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	95.370,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	123.700,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.837.555,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	287.681,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.603.00	173.910,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00	1.975.673,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	117.810,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	30.925,13			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.00	37.110,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	408.211,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.00	127.908,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	25.419,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.603.00	51.273,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	2.150.906,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.00	185.550,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	41.030,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.603.00	63.936,32			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00	494.802,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	6.185,02			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				687.258,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			687.258,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		687.258,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	62.832,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	84.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	387.684,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	152.592,00			
TOTAL						18.494.349,89

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.350.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.150.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.150.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	550.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	550.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			200.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.000,00			
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	1.500.00	50.000,00			
TOTAL						1.400.000,00

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.307.054,31
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.847.623,99	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.847.623,99		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	95.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	841.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	67.460,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	107.452,23			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	302.322,89			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	329.980,20			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	37.110,15			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.00	24.740,10			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	42.058,17			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.459.430,32	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.459.430,32		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	18.555,08			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	66.798,26			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	386.691,68			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	341.531,19			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	897.165,23			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	12.370,05			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	38.347,13			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	61.850,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	140.617,51			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	99.480,20			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	165.758,66			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	61.710,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	18.555,08			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				924.676,66
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			924.676,66	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		924.676,66		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	734.980,13			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	189.696,53			
TOTAL						5.231.730,97

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.098.410,76
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			446.340,86	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		446.340,86		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	188.024,76			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	12.370,04			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	45.180,14			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	194.580,89			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.474,01			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.711,02			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			652.069,90	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		652.069,90		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	28.050,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.474,01			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	48.243,19			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	77.931,32			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	21.029,08			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.237,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	6.185,02			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	37.110,14			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00	56.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	310.188,12			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	6.185,02			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00	56.100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.237,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				98.465,60
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.066,46	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.066,46		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	37.110,15			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	4.453,22			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	23.503,09			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			33.399,14	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.399,14		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	33.399,14			
TOTAL						1.196.876,36

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.820.255,01
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			148.440,60	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.440,60		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	123.700,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	24.740,10			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.671.814,41	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.683.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.683.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.988.814,41		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	55.665,23			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	24.740,10			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	88.418,66			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	664.914,96			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	24.740,10			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	123.700,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	610.480,21			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	12.370,05			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	814.544,33			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	18.555,08			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	61.850,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	880.346,28			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	55.665,23			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	212.058,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	105.145,43			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	235.620,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				679.858,17
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			679.858,17	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		679.858,17		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	216.523,11			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	389.114,76			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	74.220,30			
TOTAL		6.500.113,18				

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
UNIDADE	00	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				530.187,06
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.370,04	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.370,04		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	6.185,02			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.185,02			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			517.817,02	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		517.817,02		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.555,08			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	61.850,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	6.185,02			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	61.850,25			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.00	369.376,42			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				473.652,30
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			473.652,30	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		473.652,30		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	399.432,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	61.850,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.370,05			
TOTAL						1.003.839,36

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				179.660,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.801,77	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.801,77		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	9.130,27			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	17.671,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			152.858,48	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.858,48		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.370,05			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	74.220,30			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	30.925,13			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	35.343,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.665,23
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.665,23	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.665,23		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	24.740,10			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.925,13			
TOTAL						235.325,48

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				123.700,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			53.014,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.014,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	29.452,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	23.562,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			70.686,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.686,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	17.671,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	11.781,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	17.671,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	23.562,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				29.452,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			29.452,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.452,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	11.781,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	17.671,50			
TOTAL						153.153,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBINETE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				164.934,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			64.795,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.795,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	29.452,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	35.343,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.138,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.138,50		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	5.890,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	35.343,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	58.905,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.686,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.686,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.686,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	41.233,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	29.452,50			
TOTAL						235.620,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	19	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				847.154,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			847.154,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		220.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	220.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		627.154,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	17.490,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	88.440,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	145.200,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	221.760,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	33.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	121.264,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				331.140,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			331.140,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		331.140,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	316.140,00			
TOTAL						1.178.294,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				698.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			291.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		291.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	148.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	143.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			407.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		407.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	22.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	165.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	165.000,00			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.00	55.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				381.700,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			381.700,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		381.700,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	173.800,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	207.900,00			
TOTAL						1.080.200,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	21	SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				105.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
TOTAL						120.000,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				105.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
TOTAL						120.000,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				105.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
TOTAL						120.000,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	24 SEC. MUN. DE CIDADANIA, REGUL. FUND. E ASSUNTOS RELIGIOSOS					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DE CIDADANIA, REGUL. FUND. E ASSUNTOS RELIGIOSOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				105.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
TOTAL						120.000,00

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				168.300,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			168.300,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		168.300,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	168.300,00			
TOTAL						168.300,00
TOTAL GERAL						125.386.239,40

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				263.637,84	2.636.362,16	2.900.000,00
01	031	Ação Legislativa			263.637,84	2.636.362,16	2.900.000,00
01	031	0001	AÇÃO LEGISLATIVA		263.637,84	2.636.362,16	2.900.000,00
01.031.0001.1001.0000		OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA			263.637,84		263.637,84
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				2.636.362,16	2.636.362,16
TOTAL				0,00	263.637,84	2.636.362,16	2.900.000,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
01 GABINETE DO PREFEITO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária					542.058,21	542.058,21
02	061	Ação Judiciária				542.058,21	542.058,21
02	061	0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			542.058,21	542.058,21
02.061.0010.2002.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL				542.058,21	542.058,21
04	Administração				33.000,00	1.783.823,65	1.816.823,65
04	122	Administração Geral			33.000,00	1.783.823,65	1.816.823,65
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		33.000,00	1.783.823,65	1.816.823,65
04.122.0052.1002.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO			33.000,00		33.000,00
04.122.0052.2003.0000		RECEPÇÃO, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS				84.116,34	84.116,34
04.122.0052.2004.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				1.520.618,46	1.520.618,46
04.122.0052.2005.0000		ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORIA JURÍDICA				133.007,49	133.007,49
04.122.0052.2006.0000		MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				46.081,36	46.081,36
TOTAL				0,00	33.000,00	2.325.881,86	2.358.881,86

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		210.290,85	5.598.115,27	5.808.406,12
04	122 Administração Geral		170.235,45	5.266.480,12	5.436.715,57
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		58.905,00	5.123.340,97	5.182.245,97
04.122.0052.1003.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		35.343,00		35.343,00
04.122.0052.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS		23.562,00		23.562,00
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			5.123.340,97	5.123.340,97
04	122 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			143.139,15	143.139,15
04.122.0058.2008.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			143.139,15	143.139,15
04	122 1322 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE		86.590,35		86.590,35
04.122.1322.1055.0000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE		86.590,35		86.590,35
04	122 1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		24.740,10		24.740,10
04.122.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		24.740,10		24.740,10
04	124 Controle Interno			331.635,15	331.635,15
04	124 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			331.635,15	331.635,15
04.124.0053.2009.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO			331.635,15	331.635,15
04	244 Assistência Comunitária		40.055,40		40.055,40
04	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		40.055,40		40.055,40
04.244.0125.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS		40.055,40		40.055,40
06	Segurança Pública			27.214,11	27.214,11
06	181 Policiamento			27.214,11	27.214,11
06	181 0102 POLICIAMENTO MILITAR			27.214,11	27.214,11
06.181.0102.2010.0000	MANUTENÇÃO DA J.S.M.			27.214,11	27.214,11
15	Urbanismo		58.905,00		58.905,00
15	453 Transportes Coletivos Urbanos		23.562,00		23.562,00
15	453 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		23.562,00		23.562,00
15.453.0052.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI		23.562,00		23.562,00
15	784 Transporte Hidroviário		35.343,00		35.343,00
15	784 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		35.343,00		35.343,00
15.784.0052.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS		35.343,00		35.343,00
28	Encargos Especiais			214.001,87	214.001,87
28	846 Outros Encargos Especiais			214.001,87	214.001,87
28	846 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR			214.001,87	214.001,87
28.846.1310.2011.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			214.001,87	214.001,87
TOTAL		0,00	269.195,85	5.839.331,25	6.108.527,10

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		678.108,75	1.780.285,83	2.458.394,58
20	122 Administração Geral			1.610.344,90	1.610.344,90
20	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.610.344,90	1.610.344,90
20.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA			1.610.344,90	1.610.344,90
20	605 Abastecimento		520.467,75	24.740,10	545.207,85
20	605 0641 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		67.740,75		67.740,75
20.605.0641.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS		67.740,75		67.740,75
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		452.727,00	24.740,10	477.467,10
20.605.0668.1009.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES		252.450,00		252.450,00
20.605.0668.1010.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		200.277,00		200.277,00
20.605.0668.2013.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			24.740,10	24.740,10
20	606 Extensão Rural		157.641,00	145.200,83	302.841,83
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		157.641,00	145.200,83	302.841,83
20.606.0668.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA		28.050,00		28.050,00
20.606.0668.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR		129.591,00		129.591,00
20.606.0668.2014.0000	ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			145.200,83	145.200,83
TOTAL		0,00	678.108,75	1.780.285,83	2.458.394,58

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		772.847,61	6.482.132,06	7.254.979,67
12	361	Ensino Fundamental	537.956,91	6.336.106,57	6.874.063,48
12	361	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.570,40	2.557.803,42	2.662.373,82
12.361.0052.1013.0000	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO		104.570,40		104.570,40
12.361.0052.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2.557.803,42	2.557.803,42
12	361	0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		618.502,50	618.502,50
12.361.0251.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			618.502,50	618.502,50
12	361	0403 ENSINO FUNDAMENTAL	117.950,23	2.875.289,50	2.993.239,73
12.361.0403.1014.0000	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		61.850,23		61.850,23
12.361.0403.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL		56.100,00		56.100,00
12.361.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.			228.845,92	228.845,92
12.361.0403.2018.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR			68.035,27	68.035,27
12.361.0403.2019.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO			98.960,41	98.960,41
12.361.0403.2020.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR			75.457,31	75.457,31
12.361.0403.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			2.076.184,26	2.076.184,26
12.361.0403.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE			216.475,88	216.475,88
12.361.0403.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO			111.330,45	111.330,45
12	361	0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	235.030,95	284.511,15	519.542,10
12.361.0407.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR		197.920,80		197.920,80
12.361.0407.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		37.110,15		37.110,15
12.361.0407.2021.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			284.511,15	284.511,15
12	361	1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	24.740,10		24.740,10
12.361.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		24.740,10		24.740,10
12	361	1326 INCENTIVO AOS JOVENS DE 11 A 18 ANOS A CULTURA LOCAL	55.665,23		55.665,23
12.361.1326.1059.0000	INCENTIVAR E VALORIZAR OS TALETOS LOCAIS NO MUNDO DA ARTE		55.665,23		55.665,23
12	362	Ensino Médio		22.619,52	22.619,52
12	362	0410 ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE		22.619,52	22.619,52
12.362.0410.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			22.619,52	22.619,52
12	364	Ensino Superior		44.532,18	44.532,18
12	364	0435 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO		44.532,18	44.532,18
12.364.0435.2023.0000	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR			44.532,18	44.532,18
12	365	Educação Infantil	185.410,50	78.873,79	264.284,29
12	365	0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	185.410,50	78.873,79	264.284,29
12.365.0401.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		123.700,50		123.700,50
12.365.0401.1022.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES		61.710,00		61.710,00
12.365.0401.2162.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - MDE			78.873,79	78.873,79
12	392	Difusão Cultural	49.480,20		49.480,20

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
12	392	0473	DIFUSÃO CULTURAL			49.480,20		49.480,20	
12.392.0473.1017.0000		CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA			49.480,20		49.480,20		
27	Desporto e Lazer				549.029,04	61.555,72	610.584,76		
27	811	Desporto de Rendimento			549.029,04	61.555,72	610.584,76		
27	811	0720	DESPORTO DE RENDIMENTO			549.029,04	61.555,72	610.584,76	
27.811.0720.1018.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			487.178,79		487.178,79		
27.811.0720.1019.0000		CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA			61.850,25		61.850,25		
27.811.0720.2024.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER				61.555,72	61.555,72		
TOTAL					0,00	1.321.876,65	6.543.687,78	7.865.564,43	

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		4.072.099,45	24.142.603,98	28.214.703,43
12	361 Ensino Fundamental		3.740.054,77	18.255.758,98	21.995.813,75
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		2.754.422,05	18.015.132,05	20.769.554,10
12.361.0403.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL		1.998.081,85		1.998.081,85
12.361.0403.1050.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (PRECATÓRIO FUNDEF)		117.810,00		117.810,00
12.361.0403.1051.0000	AQUISIÇÃO DE TERRELOS (PRECATÓRIO FUNDEF)		24.740,10		24.740,10
12.361.0403.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (PRECATÓRIO FUNDEF)		24.740,10		24.740,10
12.361.0403.1069.0000	VAAT 15% - CONST. AMPL. REF. DE ESC. DO ENS FUNDAMENTAL		589.050,00		589.050,00
12.361.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL			14.637.947,15	14.637.947,15
12.361.0403.2028.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%			3.315.334,65	3.315.334,65
12.361.0403.2095.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL (PRECATÓRIO FUNDEF)			61.850,25	61.850,25
12	361 1321 MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT		985.632,72	240.626,93	1.226.259,65
12.361.1321.1054.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT		656.934,67		656.934,67
12.361.1321.1069.0000	VAAT 15% - CONST. AMPL. REF. DE ESC. DO ENS FUNDAMENTAL		158.905,00		158.905,00
12.361.1321.1071.0000	VAAT 15% - AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTES - ENS FUNDAMENTAL		169.793,05		169.793,05
12.361.1321.2027.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL			240.626,93	240.626,93
12	365 Educação Infantil		332.044,68	4.973.464,08	5.305.508,76
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL		275.731,50	3.289.360,33	3.565.091,83
12.365.0401.1023.0000	CONSTRUÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL		135.481,50		135.481,50
12.365.0401.1070.0000	VAAT 15% E 50% - CONST. AMPL. REF DE ESC. DO ENS. INFANTIL		140.250,00		140.250,00
12.365.0401.2026.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			145.200,83	145.200,83
12.365.0401.2161.0000	VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL/CRECHE - 70%			3.144.159,50	3.144.159,50
12	365 1337 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA		56.313,18	1.684.103,75	1.740.416,93
12.365.1337.1070.0000	VAAT 15% E 50% - CONST. AMPL. REF DE ESC. DO ENS. INFANTIL		29.452,50		29.452,50
12.365.1337.1072.0000	VAAT 15% E 50% - AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTES - ENS INFANTIL		26.860,68		26.860,68
12.365.1337.2145.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA			259.809,91	259.809,91
12.365.1337.2158.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA - 70%			29.452,50	29.452,50
12.365.1337.2159.0000	VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL/PRE-ESCOLA - 70%			954.261,00	954.261,00
12.365.1337.2160.0000	VAAT 50% - MANUT. DO ENS. INFANTIL - 30%			440.580,34	440.580,34
12	366 Educação de Jovens e Adultos			718.110,85	718.110,85
12	366 0402 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			718.110,85	718.110,85
12.366.0402.2090.0000	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%			718.110,85	718.110,85
12	367 Educação Especial			195.270,07	195.270,07
12	367 0402 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			30.630,60	30.630,60
12.367.0402.2091.0000	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%			30.630,60	30.630,60

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO										
06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB										
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
12	367	0404	ENSINO ESPECIAL					164.639,47	164.639,47	
12.367.0404.2091.0000		ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%						164.639,47	164.639,47	
TOTAL							0,00	4.072.099,45	24.142.603,98	28.214.703,43

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		12.136.613,89	7.413.800,92	19.550.414,81
15	122 Administração Geral		5.700.000,00	5.219.333,36	10.919.333,36
15	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.700.000,00	5.219.333,36	10.919.333,36
15.122.0052.1025.0000	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		5.700.000,00		5.700.000,00
15.122.0052.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS			5.219.333,36	5.219.333,36
15	451 Infra-Estrutura Urbana		5.058.523,00		5.058.523,00
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		5.058.523,00		5.058.523,00
15.451.0501.1026.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BLOCO DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS		1.453.516,00		1.453.516,00
15.451.0501.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		1.673.200,00		1.673.200,00
15.451.0501.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA		1.237.005,00		1.237.005,00
15.451.0501.1032.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		694.802,00		694.802,00
15	452 Serviços Urbanos		1.378.090,89	2.194.467,56	3.572.558,45
15	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			1.875.791,51	1.875.791,51
15.452.0504.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA			1.875.791,51	1.875.791,51
15	452 0505 SERVIÇOS FUNERÁRIOS		222.660,90	318.676,05	541.336,95
15.452.0505.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		222.660,90		222.660,90
15.452.0505.2031.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO			318.676,05	318.676,05
15	452 1313 REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PÚBLICO		1.155.429,99		1.155.429,99
15.452.1313.1060.0000	CONST. RECUP. MANUT. DE CÓRREGO, URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MARGEM DE RIOS E DEMAIS LOGRADOUROS URBANOS.		1.155.429,99		1.155.429,99
17	Saneamento		1.212.264,90	445.321,80	1.657.586,70
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.212.264,90	445.321,80	1.657.586,70
17	512 0610 SANEAMENTO BÁSICO		1.212.264,90	445.321,80	1.657.586,70
17.512.0610.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS		1.212.264,90		1.212.264,90
17.512.0610.2038.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			445.321,80	445.321,80
25	Energia		61.850,25	1.650.164,67	1.712.014,92
25	752 Energia Elétrica		61.850,25	1.650.164,67	1.712.014,92
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		61.850,25	1.650.164,67	1.712.014,92
25.752.0506.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA		61.850,25		61.850,25
25.752.0506.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.650.164,67	1.650.164,67
26	Transporte		6.930.308,35		6.930.308,35
26	122 Administração Geral		1.925.469,81		1.925.469,81
26	122 1333 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES		1.925.469,81		1.925.469,81
26.122.1333.1067.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES		1.925.469,81		1.925.469,81
26	451 Infra-Estrutura Urbana		438.842,25		438.842,25

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.**

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	451	0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		438.842,25		438.842,25
26.451.0501.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS				438.842,25		438.842,25
26	782	Transporte Rodoviário			4.442.295,79		4.442.295,79
26	782	0710	ESTRADAS VICINAIS		4.429.925,74		4.429.925,74
26.782.0710.1039.0000	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS				4.429.925,74		4.429.925,74
26	782	1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		12.370,05		12.370,05
26.782.1325.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS				12.370,05		12.370,05
26	784	Transporte Hidroviário			123.700,50		123.700,50
26	784	1327	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS		123.700,50		123.700,50
26.784.1327.1061.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS				123.700,50		123.700,50
27	Desporto e Lazer					76.694,31	76.694,31
27	695	Turismo				76.694,31	76.694,31
27	695	0705	PROMOÇÃO DO TURISMO			76.694,31	76.694,31
27.695.0705.2033.0000	INCENTIVO AO TURISMO					76.694,31	76.694,31
TOTAL				0,00	20.341.037,39	9.585.981,70	29.927.019,09

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			19.792,08	19.792,08
08	244 Assistência Comunitária			19.792,08	19.792,08
08	244 1315 CONTROLE SOCIAL			19.792,08	19.792,08
08.244.1315.2101.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS			19.792,08	19.792,08
15	Urbanismo		136.070,55		136.070,55
15	452 Serviços Urbanos		136.070,55		136.070,55
15	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		61.850,25		61.850,25
15.452.0504.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		61.850,25		61.850,25
15	452 1330 VIVEIRO FIXO DE MUDAS		37.110,15		37.110,15
15.452.1330.1064.0000	VIVEIRO FIXO DE MUDAS		37.110,15		37.110,15
15	452 1331 ARBORIZAÇÃO URBANA		37.110,15		37.110,15
15.452.1331.1065.0000	ARBORIZAÇÃO URBANA		37.110,15		37.110,15
17	Saneamento		49.480,21		49.480,21
17	512 Saneamento Básico Urbano		49.480,21		49.480,21
17	512 1328 COLETA SELETIVA		49.480,21		49.480,21
17.512.1328.1062.0000	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS		49.480,21		49.480,21
18	Gestão Ambiental		43.295,18	733.956,28	777.251,46
18	122 Administração Geral			649.133,08	649.133,08
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			649.133,08	649.133,08
18.122.0052.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE			649.133,08	649.133,08
18	451 Infra-Estrutura Urbana		43.295,18		43.295,18
18	451 1329 EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL		43.295,18		43.295,18
18.451.1329.1063.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL		43.295,18		43.295,18
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			84.823,20	84.823,20
18	541 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			24.740,10	24.740,10
18.541.0052.2035.0000	AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS			24.740,10	24.740,10
18	541 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			60.083,10	60.083,10
18.541.0504.2036.0000	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA			60.083,10	60.083,10
TOTAL		0,00	228.845,94	753.748,36	982.594,30

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.027.303,20	5.476.143,21	6.503.446,41
10	122 Administração Geral		432.951,75	5.417.238,21	5.850.189,96
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		432.951,75	4.295.238,21	4.728.189,96
10.122.0052.1042.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE		432.951,75		432.951,75
10.122.0052.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			4.245.758,01	4.245.758,01
10.122.0052.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			49.480,20	49.480,20
10	122 1340 PISO DA ENFERMAGEM			1.122.000,00	1.122.000,00
10.122.1340.2150.0000	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			1.122.000,00	1.122.000,00
10	301 Atenção Básica		12.370,05	58.905,00	71.275,05
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			58.905,00	58.905,00
10.301.0052.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD			58.905,00	58.905,00
10	301 1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		12.370,05		12.370,05
10.301.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		12.370,05		12.370,05
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		581.981,40		581.981,40
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		581.981,40		581.981,40
10.302.0210.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		235.620,00		235.620,00
10.302.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS		346.361,40		346.361,40
17	Saneamento		709.305,96		709.305,96
17	512 Saneamento Básico Urbano		709.305,96		709.305,96
17	512 0610 SANEAMENTO BÁSICO		709.305,96		709.305,96
17.512.0610.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS		430.511,40		430.511,40
17.512.0610.1046.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA		278.794,56		278.794,56
TOTAL		0,00	1.736.609,16	5.476.143,21	7.212.752,37

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		152.592,00	18.341.757,89	18.494.349,89
10	122 Administração Geral			2.730.171,27	2.730.171,27
10	122 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			179.520,00	179.520,00
10.122.0210.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			179.520,00	179.520,00
10	122 1340 PISO DA ENFERMAGEM			1.907.400,00	1.907.400,00
10.122.1340.2150.0000	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			1.907.400,00	1.907.400,00
10	122 1342 MANUTENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19)			643.251,27	643.251,27
10.122.1342.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			643.251,27	643.251,27
10	301 Atenção Básica		152.592,00	12.876.795,78	13.029.387,78
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			9.333.732,95	9.333.732,95
10.301.0052.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			9.333.732,95	9.333.732,95
10	301 0202 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			618.502,50	618.502,50
10.301.0202.2142.0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE			618.502,50	618.502,50
10	301 0203 PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			182.605,50	182.605,50
10.301.0203.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			182.605,50	182.605,50
10	301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		152.592,00	2.741.954,83	2.894.546,83
10.301.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS		152.592,00		152.592,00
10.301.0210.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			325.259,39	325.259,39
10.301.0210.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PAB			983.747,16	983.747,16
10.301.0210.2043.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA			494.802,00	494.802,00
10.301.0210.2073.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU			938.146,28	938.146,28
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.943.107,65	1.943.107,65
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			1.943.107,65	1.943.107,65
10.302.0210.2044.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			1.943.107,65	1.943.107,65
10	304 Vigilância Sanitária			445.321,80	445.321,80
10	304 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			445.321,80	445.321,80
10.304.0210.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA			445.321,80	445.321,80
10	305 Vigilância Epidemiológica			346.361,39	346.361,39
10	305 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			346.361,39	346.361,39
10.305.0210.2046.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS			346.361,39	346.361,39
TOTAL		0,00	152.592,00	18.341.757,89	18.494.349,89

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO									
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração						1.400.000,00	1.400.000,00
04		121	Planejamento e Orçamento					1.400.000,00	1.400.000,00
04		121	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.400.000,00	1.400.000,00
04.121.0052.2080.0000		MANUT. E FUNC. DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO						1.400.000,00	1.400.000,00
TOTAL					0,00		0,00	1.400.000,00	1.400.000,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		678.880,13	4.552.850,84	5.231.730,97
08	122 Administração Geral			2.169.778,95	2.169.778,95
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.057.578,95	2.057.578,95
08.122.0052.2074.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			2.057.578,95	2.057.578,95
08	122 1339 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL - FMAS			112.200,00	112.200,00
08.122.1339.2149.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			112.200,00	112.200,00
08	241 Assistência ao Idoso			91.224,24	91.224,24
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO			47.929,03	47.929,03
08.241.0120.2058.0000	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO			47.929,03	47.929,03
08	241 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			43.295,21	43.295,21
08.241.0125.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			43.295,21	43.295,21
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			19.792,07	19.792,07
08	242 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			19.792,07	19.792,07
08.242.0125.2049.0000	PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE			19.792,07	19.792,07
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			457.248,69	457.248,69
08	243 0011 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			196.742,73	196.742,73
08.243.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.			196.742,73	196.742,73
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			220.921,80	220.921,80
08.243.0122.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.			44.605,11	44.605,11
08.243.0122.2062.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA			50.717,20	50.717,20
08.243.0122.2063.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			26.639,09	26.639,09
08.243.0122.2065.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF			59.376,24	59.376,24
08.243.0122.2066.0000	DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES			39.584,16	39.584,16
08	243 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			39.584,16	39.584,16
08.243.0125.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA			39.584,16	39.584,16
08	244 Assistência Comunitária		678.880,13	1.814.806,89	2.493.687,02

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		678.880,13	1.765.326,69	2.444.206,82
08.244.0125.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO		30.925,13		30.925,13
08.244.0125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES		647.955,00		647.955,00
08.244.0125.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA			230.430,77	230.430,77
08.244.0125.2050.0000	DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES			722.366,04	722.366,04
08.244.0125.2051.0000	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES			105.557,76	105.557,76
08.244.0125.2052.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA			40.821,17	40.821,17
08.244.0125.2053.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA			47.093,15	47.093,15
08.244.0125.2055.0000	DIST. E FILTROS DE AGUA A FAMILIAS CARENTES			23.562,00	23.562,00
08.244.0125.2056.0000	DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES			37.110,15	37.110,15
08.244.0125.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR			176.490,59	176.490,59
08.244.0125.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			215.474,46	215.474,46
08.244.0125.2075.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			67.460,21	67.460,21
08.244.0125.2076.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			86.590,34	86.590,34
08.244.0125.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			12.370,05	12.370,05
08 244 1317	POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL			49.480,20	49.480,20
08.244.1317.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COODERNAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL			49.480,20	49.480,20
TOTAL		0,00	678.880,13	4.552.850,84	5.231.730,97

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		74.220,30	1.122.656,06	1.196.876,36
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			105.793,39	105.793,39
13	391 0473 DIFUSÃO CULTURAL			105.793,39	105.793,39
13.391.0473.2068.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO			105.793,39	105.793,39
13	392 Difusão Cultural		74.220,30	1.016.862,67	1.091.082,97
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL		37.110,15	904.662,67	941.772,82
13.392.0473.1049.0000	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.		37.110,15		37.110,15
13.392.0473.2067.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			64.200,54	64.200,54
13.392.0473.2069.0000	APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLORICAS			33.399,14	33.399,14
13.392.0473.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO			736.553,72	736.553,72
13.392.0473.2071.0000	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO			70.509,27	70.509,27
13	392 1332 VIVA TEATRO		37.110,15		37.110,15
13.392.1332.1066.0000	VIVA TEATRO NAS ESCOLAS		37.110,15		37.110,15
13	392 1343 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA NO AMBITO MUNICIPAL			112.200,00	112.200,00
13.392.1343.2152.0000	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA NO AMBITO MUNICIPAL			112.200,00	112.200,00
TOTAL		0,00	74.220,30	1.122.656,06	1.196.876,36

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		154.625,64	6.283.637,29	6.438.262,93
08	122 Administração Geral			2.628.861,94	2.628.861,94
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			18.555,08	18.555,08
08.122.0052.2097.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO			18.555,08	18.555,08
08	122 1314 APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA			107.619,43	107.619,43
08.122.1314.2097.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO			107.619,43	107.619,43
08	122 1315 CONTROLE SOCIAL			111.330,46	111.330,46
08.122.1315.2098.0000	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO			49.480,21	49.480,21
08.122.1315.2099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			61.850,25	61.850,25
08	122 1316 POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER			147.356,97	147.356,97
08.122.1316.2108.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO			61.850,25	61.850,25
08.122.1316.2109.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS			42.753,36	42.753,36
08.122.1316.2110.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS			42.753,36	42.753,36
08	122 1344 PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE RENDA ALIMENTA SÃO PEDRO			1.683.000,00	1.683.000,00
08.122.1344.2153.0000	ALIMENTA SÃO PEDRO			1.683.000,00	1.683.000,00
08	122 1345 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À MÃO ÁGUA BRANQUENSE			561.000,00	561.000,00
08.122.1345.2154.0000	PROGRAMA DE APOIO À MÃE ÁGUA BRANQUENSE			561.000,00	561.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos			102.212,48	102.212,48
08	128 1315 CONTROLE SOCIAL			102.212,48	102.212,48
08.128.1315.2107.0000	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TUTELARES			102.212,48	102.212,48
08	241 Assistência ao Idoso			356.840,07	356.840,07
08	241 1315 CONTROLE SOCIAL			104.258,50	104.258,50
08.241.1315.2104.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO			104.258,50	104.258,50
08	241 1320 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			252.581,57	252.581,57
08.241.1320.2127.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			122.696,04	122.696,04
08.241.1320.2128.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			129.885,53	129.885,53
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			99.524,47	99.524,47
08	242 1315 CONTROLE SOCIAL			99.524,47	99.524,47
08.242.1315.2105.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			99.524,47	99.524,47
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			517.068,13	517.068,13
08	243 1315 CONTROLE SOCIAL			236.267,96	236.267,96
08.243.1315.2102.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			123.700,50	123.700,50
08.243.1315.2106.0000	ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			112.567,46	112.567,46

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 243 1318	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			126.174,53	126.174,53
08.243.1318.2119.0000	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM RISCO SOCIAL ADSTRITAS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF			126.174,53	126.174,53
08 243 1334	ATEND. À CRIANÇA NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL			154.625,64	154.625,64
08.243.1334.2140.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS SUAS FAMÍLIAS E GESTANTES			154.625,64	154.625,64
08 244	Assistência Comunitária		154.625,64	2.579.130,20	2.733.755,84
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			892.999,80	892.999,80
08.244.0125.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			892.999,80	892.999,80
08 244 1315	CONTROLE SOCIAL			150.914,60	150.914,60
08.244.1315.2101.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS			68.035,27	68.035,27
08.244.1315.2103.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES			82.879,33	82.879,33
08 244 1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER			314.335,33	314.335,33
08.244.1316.2111.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO EM GERAL PARA O COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER			91.109,11	91.109,11
08.244.1316.2113.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS AS MULHERES			99.442,82	99.442,82
08.244.1316.2114.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E GERENCIAL PARA AS MULHERES			123.783,40	123.783,40
08 244 1317	POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL			448.959,86	448.959,86
08.244.1317.2115.0000	REALIÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO NEGRA EM GERAL PARA AO COMBATE A VIOLÊNCIA			79.864,75	79.864,75
08.244.1317.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COODERNAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL			122.065,19	122.065,19
08.244.1317.2117.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E GERENCIAL PARA A POPULAÇÃO NEGRA			122.092,40	122.092,40
08.244.1317.2118.0000	IMPLANTAÇÃO E MUNUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER			124.937,52	124.937,52
08 244 1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			454.599,37	454.599,37
08.244.1319.2129.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS			154.625,64	154.625,64
08.244.1319.2130.0000	REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA COM ABRIGAMENTO PROVISÓRIO DE PESSOAS VITIMAS DE VIOLÊNCIA E PRECONCEITO			117.515,48	117.515,48
08.244.1319.2131.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ACOLHIMENTO/ATIVIDADES DA CASA ABRIGO			71.746,30	71.746,30
08.244.1319.2132.0000	EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			110.711,95	110.711,95
08 244 1320	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			317.321,24	317.321,24
08.244.1320.2126.0000	CONTRUÇÕES DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS			142.255,58	142.255,58
08.244.1320.2133.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RESTAURANTE POPULAR			175.065,66	175.065,66
08 244 1324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		154.625,64		154.625,64
08.244.1324.1057.0000	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		154.625,64		154.625,64

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
09	Previdência Social						61.850,25	61.850,25	
09	244	Assistência Comunitária					61.850,25	61.850,25	
09	244	1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				61.850,25	61.850,25	
09.244.1319.2129.0000		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS					61.850,25	61.850,25	
TOTAL					0,00	154.625,64	6.345.487,54	6.500.113,18	

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
15 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social					1.003.839,36	1.003.839,36
08	122	Administração Geral				1.003.839,36	1.003.839,36
08	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			634.462,94	634.462,94
08.122.0052.2077.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO				173.180,69	173.180,69
08.122.0052.2141.0000		CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CMDCA, CONSELHO TUTELAR E AUDITÓRIO DE EVENTOS				461.282,25	461.282,25
08	122	1341	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O TERCEIRO SETOR			369.376,42	369.376,42
08.122.1341.2151.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				369.376,42	369.376,42
TOTAL				0,00	0,00	1.003.839,36	1.003.839,36

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
04	Administração					235.325,48		235.325,48	
04	123	Administração Financeira				235.325,48		235.325,48	
04	123	1323	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				235.325,48		235.325,48
04.123.1323.1056.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				235.325,48		235.325,48	
TOTAL					0,00	235.325,48	0,00	235.325,48	

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO						
17		SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER						
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração					153.153,00	153.153,00
04		122	Administração Geral				153.153,00	153.153,00
04		122	1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER			153.153,00	153.153,00
04.122.1316.2146.0000		DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A TODAS AS FORMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E DE DISCRIMINAÇÃO DAS MULHERES.					153.153,00	153.153,00
TOTAL					0,00	0,00	153.153,00	153.153,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental					235.620,00	235.620,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental				235.620,00	235.620,00
18	541	1338	PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E AMBIENTAL			235.620,00	235.620,00
18.541.1338.2148.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				235.620,00	235.620,00
TOTAL				0,00	0,00	235.620,00	235.620,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO										
19 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO										
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
08		Assistência Social							1.178.294,00	1.178.294,00
08		241		Assistência ao Idoso					1.178.294,00	1.178.294,00
08		241		1346		ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AS PESSOAS IDOSAS			1.178.294,00	1.178.294,00
08.241.1346.2156.0000		MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO							1.178.294,00	1.178.294,00
TOTAL						0,00		0,00	1.178.294,00	1.178.294,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO										
20 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura								1.080.200,00	1.080.200,00
20	605	Abastecimento							1.080.200,00	1.080.200,00
20	605	1347	FOMENTO A AGRICULTURA						1.080.200,00	1.080.200,00
20.605.1347.2157.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA							1.080.200,00	1.080.200,00
TOTAL						0,00		0,00	1.080.200,00	1.080.200,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 27

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO										
21 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE										
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l	
27		Desporto e Lazer						120.000,00	120.000,00	
27		812	Desporto Comunitário					120.000,00	120.000,00	
27		812	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL					120.000,00	120.000,00
27.812.0052.2081.0000		MANUT. E FUNC. DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						120.000,00	120.000,00	
TOTAL					0,00		0,00	120.000,00	120.000,00	

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 28

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração				120.000,00	120.000,00
04		122	Administração Geral			120.000,00	120.000,00
04		122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			120.000,00	120.000,00
04.122.0052.2082.0000		MANUT. E FUNC. DA SEC. DE ASSUNTOS POLÍTICOS				120.000,00	120.000,00
TOTAL				0,00	0,00	120.000,00	120.000,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 29

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					120.000,00	120.000,00
04	122	Administração Geral				120.000,00	120.000,00
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			120.000,00	120.000,00
04.122.0052.2083.0000		MANUT. E FUNC. DA SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS				120.000,00	120.000,00
TOTAL				0,00	0,00	120.000,00	120.000,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 30

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
24 SEC. MUN. DE CIDADANIA, REGUL. FUND. E ASSUNTOS RELIGIOSOS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					120.000,00	120.000,00
04	122	Administração Geral				120.000,00	120.000,00
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			120.000,00	120.000,00
04.122.0052.2084.0000		MANUT. E FUNC. DA SEC. DE CIDADANIA, REG. FUNDIÁRIA E ASSUNTOS RELIGIOSOS				120.000,00	120.000,00
TOTAL				0,00	0,00	120.000,00	120.000,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 31

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência					168.300,00	168.300,00
99	999	Reserva de Contingência				168.300,00	168.300,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			168.300,00	168.300,00
99.999.9999.2072.0000		RESERVA DE CONTIGÊNCIA				168.300,00	168.300,00
TOTAL				0,00	0,00	168.300,00	168.300,00
TOTAL GERAL				0,00	30.240.054,58	95.146.184,82	125.386.239,40

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	263.637,84	2.636.362,16	2.900.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	263.637,84	2.636.362,16	2.900.000,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	263.637,84	2.636.362,16	2.900.000,00
01.031.0001.1001.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	0,00	263.637,84	0,00	263.637,84
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.636.362,16	2.636.362,16
02	Judiciária	0,00	0,00	542.058,21	542.058,21
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	542.058,21	542.058,21
02	061 0010 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	0,00	542.058,21	542.058,21
02.061.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	542.058,21	542.058,21
04	Administração	0,00	478.616,33	9.295.091,92	9.773.708,25
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
04	121 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
04.121.0052.2080.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	203.235,45	7.563.456,77	7.766.692,22
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	91.905,00	7.267.164,62	7.359.069,62
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04.122.0052.1003.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	35.343,00	0,00	35.343,00
04.122.0052.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS	0,00	23.562,00	0,00	23.562,00
04.122.0052.2003.0000	RECEPÇÃO, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	84.116,34	84.116,34
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.520.618,46	1.520.618,46
04.122.0052.2005.0000	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	133.007,49	133.007,49
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	46.081,36	46.081,36
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.123.340,97	5.123.340,97
04.122.0052.2082.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE ASSUNTOS POLÍTICOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0052.2083.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0052.2084.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE CIDADANIA, REG. FUNDIÁRIA E ASSUNTOS RELIGIOSOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04	122 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	143.139,15	143.139,15
04.122.0058.2008.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	143.139,15	143.139,15
04	122 1316 POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	153.153,00	153.153,00
04.122.1316.2146.0000	DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A TODAS AS FORMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E DE DISCRIMINAÇÃO DAS MULHERES.	0,00	0,00	153.153,00	153.153,00
04	122 1322 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	86.590,35	0,00	86.590,35
04.122.1322.1055.0000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	86.590,35	0,00	86.590,35
04	122 1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	24.740,10	0,00	24.740,10
04.122.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	24.740,10	0,00	24.740,10
04	123 Administração Financeira	0,00	235.325,48	0,00	235.325,48

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	478.616,33	9.295.091,92	9.773.708,25
04	123 Administração Financeira	0,00	235.325,48	0,00	235.325,48
04	123 1323 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	235.325,48	0,00	235.325,48
04.123.1323.1056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	235.325,48	0,00	235.325,48
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	331.635,15	331.635,15
04	124 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	331.635,15	331.635,15
04.124.0053.2009.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	331.635,15	331.635,15
04	244 Assistência Comunitária	0,00	40.055,40	0,00	40.055,40
04	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	40.055,40	0,00	40.055,40
04.244.0125.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS	0,00	40.055,40	0,00	40.055,40
06	Segurança Pública	0,00	0,00	27.214,11	27.214,11
06	181 Policiamento	0,00	0,00	27.214,11	27.214,11
06	181 0102 POLICIAMENTO MILITAR	0,00	0,00	27.214,11	27.214,11
06.181.0102.2010.0000	MANUTENÇÃO DA J.S.M.	0,00	0,00	27.214,11	27.214,11
08	Assistência Social	0,00	833.505,77	13.038.413,57	13.871.919,34
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	5.802.480,25	5.802.480,25
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.710.596,97	2.710.596,97
08.122.0052.2074.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	2.057.578,95	2.057.578,95
08.122.0052.2077.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO	0,00	0,00	173.180,69	173.180,69
08.122.0052.2097.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	18.555,08	18.555,08
08.122.0052.2141.0000	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CMDCA, CONSELHO TUTELAR E AUDITÓRIO DE EVENTOS	0,00	0,00	461.282,25	461.282,25
08	122 1314 APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	107.619,43	107.619,43
08.122.1314.2097.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	107.619,43	107.619,43
08	122 1315 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	111.330,46	111.330,46
08.122.1315.2098.0000	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	49.480,21	49.480,21
08.122.1315.2099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	61.850,25	61.850,25
08	122 1316 POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	147.356,97	147.356,97
08.122.1316.2108.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO	0,00	0,00	61.850,25	61.850,25
08.122.1316.2109.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	42.753,36	42.753,36
08.122.1316.2110.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	42.753,36	42.753,36

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		0,00	833.505,77	13.038.413,57	13.871.919,34
08	122	Administração Geral	0,00	0,00	5.802.480,25	5.802.480,25
08	122	1339 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL - FMAS	0,00	0,00	112.200,00	112.200,00
08.122.1339.2149.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	112.200,00	112.200,00
08	122	1341 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O TERCEIRO SETOR	0,00	0,00	369.376,42	369.376,42
08.122.1341.2151.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		0,00	0,00	369.376,42	369.376,42
08	122	1344 PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE RENDA ALIMENTA SÃO PEDRO	0,00	0,00	1.683.000,00	1.683.000,00
08.122.1344.2153.0000	ALIMENTA SÃO PEDRO		0,00	0,00	1.683.000,00	1.683.000,00
08	122	1345 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À MÃO ÁGUA BRANQUENSE	0,00	0,00	561.000,00	561.000,00
08.122.1345.2154.0000	PROGRAMA DE APOIO À MÃE ÁGUA BRANQUENSE		0,00	0,00	561.000,00	561.000,00
08	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	102.212,48	102.212,48
08	128	1315 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	102.212,48	102.212,48
08.128.1315.2107.0000	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TUTELARES		0,00	0,00	102.212,48	102.212,48
08	241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	1.626.358,31	1.626.358,31
08	241	0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	47.929,03	47.929,03
08.241.0120.2058.0000	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO		0,00	0,00	47.929,03	47.929,03
08	241	0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	43.295,21	43.295,21
08.241.0125.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		0,00	0,00	43.295,21	43.295,21
08	241	1315 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	104.258,50	104.258,50
08.241.1315.2104.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	0,00	104.258,50	104.258,50
08	241	1320 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	252.581,57	252.581,57
08.241.1320.2127.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		0,00	0,00	122.696,04	122.696,04
08.241.1320.2128.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		0,00	0,00	129.885,53	129.885,53
08	241	1346 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AS PESSOAS IDOSAS	0,00	0,00	1.178.294,00	1.178.294,00
08.241.1346.2156.0000	MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO		0,00	0,00	1.178.294,00	1.178.294,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	119.316,54	119.316,54
08	242	0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	19.792,07	19.792,07
08.242.0125.2049.0000	PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE		0,00	0,00	19.792,07	19.792,07
08	242	1315 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	99.524,47	99.524,47
08.242.1315.2105.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		0,00	0,00	99.524,47	99.524,47
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	974.316,82	974.316,82
08	243	0011 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	196.742,73	196.742,73
08.243.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.		0,00	0,00	196.742,73	196.742,73

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	833.505,77	13.038.413,57	13.871.919,34
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	974.316,82	974.316,82
08	243	0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	220.921,80	220.921,80
08.243.0122.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	0,00	0,00	44.605,11	44.605,11
08.243.0122.2062.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA	0,00	0,00	50.717,20	50.717,20
08.243.0122.2063.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	26.639,09	26.639,09
08.243.0122.2065.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF	0,00	0,00	59.376,24	59.376,24
08.243.0122.2066.0000	DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	39.584,16	39.584,16
08	243	0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	39.584,16	39.584,16
08.243.0125.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA	0,00	0,00	39.584,16	39.584,16
08	243	1315 CONTROLE SOCIAL	0,00	236.267,96	236.267,96
08.243.1315.2102.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	123.700,50	123.700,50
08.243.1315.2106.0000	ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	112.567,46	112.567,46
08	243	1318 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	126.174,53	126.174,53
08.243.1318.2119.0000	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM RISCO SOCIAL ADSTRITAS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF	0,00	0,00	126.174,53	126.174,53
08	243	1334 ATEND. À CRIANÇA NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	154.625,64	154.625,64
08.243.1334.2140.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS SUAS FAMÍLIAS E GESTANTES	0,00	0,00	154.625,64	154.625,64
08	244	Assistência Comunitária	0,00	4.413.729,17	5.247.234,94
08	244	0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	2.658.326,49	3.337.206,62
08.244.0125.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO	0,00	30.925,13	0,00	30.925,13
08.244.0125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMÍLIAS CARENTES	0,00	647.955,00	0,00	647.955,00
08.244.0125.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	230.430,77	230.430,77
08.244.0125.2050.0000	DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS CARENTES	0,00	0,00	722.366,04	722.366,04
08.244.0125.2051.0000	RECUPERAÇÃO DE MORÁDIAS DE FAMÍLIAS CARENTES	0,00	0,00	105.557,76	105.557,76
08.244.0125.2052.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	0,00	0,00	40.821,17	40.821,17
08.244.0125.2053.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	0,00	47.093,15	47.093,15
08.244.0125.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	892.999,80	892.999,80
08.244.0125.2055.0000	DIST. E FILTROS DE ÁGUA A FAMÍLIAS CARENTES	0,00	0,00	23.562,00	23.562,00
08.244.0125.2056.0000	DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMÍLIAS CARENTES	0,00	0,00	37.110,15	37.110,15
08.244.0125.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	176.490,59	176.490,59
08.244.0125.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	215.474,46	215.474,46
08.244.0125.2075.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	67.460,21	67.460,21
08.244.0125.2076.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	86.590,34	86.590,34
08.244.0125.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	0,00	12.370,05	12.370,05
08	244	1315 CONTROLE SOCIAL	0,00	170.706,68	170.706,68
08.244.1315.2101.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	0,00	87.827,35	87.827,35
08.244.1315.2103.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES	0,00	0,00	82.879,33	82.879,33

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código				Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 Assistência Social					0,00	833.505,77	13.038.413,57	13.871.919,34
08 244 Assistência Comunitária					0,00	833.505,77	4.413.729,17	5.247.234,94
08 244 1316 POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER					0,00	0,00	314.335,33	314.335,33
08.244.1316.2111.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO EM GERAL PARA O COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER					0,00	0,00	91.109,11	91.109,11
08.244.1316.2113.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS AS MULHERES					0,00	0,00	99.442,82	99.442,82
08.244.1316.2114.0000 REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E GERENCIAL PARA AS MULHERES					0,00	0,00	123.783,40	123.783,40
08 244 1317 POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL					0,00	0,00	498.440,06	498.440,06
08.244.1317.2115.0000 REALIÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO NEGRA EM GERAL PARA AO COMBATE A VIOLÊNCIA					0,00	0,00	79.864,75	79.864,75
08.244.1317.2116.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COODERNAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL					0,00	0,00	171.545,39	171.545,39
08.244.1317.2117.0000 REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E GERENCIAL PARA A POPULAÇÃO NEGRA					0,00	0,00	122.092,40	122.092,40
08.244.1317.2118.0000 IMPLANTAÇÃO E MUNUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER					0,00	0,00	124.937,52	124.937,52
08 244 1319 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					0,00	0,00	454.599,37	454.599,37
08.244.1319.2129.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS					0,00	0,00	154.625,64	154.625,64
08.244.1319.2130.0000 REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA COM ABRIGAMENTO PROVISORIO DE PESSOAS VITIMAS DE VIOLÊNCIA E PRECONCEITO					0,00	0,00	117.515,48	117.515,48
08.244.1319.2131.0000 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ACOLHIMENTO/ATIVIDADES DA CASA ABRIGO					0,00	0,00	71.746,30	71.746,30
08.244.1319.2132.0000 EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00	0,00	110.711,95	110.711,95
08 244 1320 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					0,00	0,00	317.321,24	317.321,24
08.244.1320.2126.0000 CONTRUÇÕES DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS					0,00	0,00	142.255,58	142.255,58
08.244.1320.2133.0000 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RESTAURANTE POPULAR					0,00	0,00	175.065,66	175.065,66
08 244 1324 BENEFÍCIOS EVENTUAIS					0,00	154.625,64	0,00	154.625,64
08.244.1324.1057.0000 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					0,00	154.625,64	0,00	154.625,64
09 Previdência Social					0,00	0,00	61.850,25	61.850,25
09 244 Assistência Comunitária					0,00	0,00	61.850,25	61.850,25
09 244 1319 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					0,00	0,00	61.850,25	61.850,25
09.244.1319.2129.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS					0,00	0,00	61.850,25	61.850,25
10 Saúde					0,00	1.179.895,20	23.817.901,10	24.997.796,30
10 122 Administração Geral					0,00	432.951,75	8.147.409,48	8.580.361,23
10 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL					0,00	432.951,75	4.295.238,21	4.728.189,96
10.122.0052.1042.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE					0,00	432.951,75	0,00	432.951,75
10.122.0052.2037.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					0,00	0,00	4.245.758,01	4.245.758,01
10.122.0052.2096.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19					0,00	0,00	49.480,20	49.480,20

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.179.895,20	23.817.901,10	24.997.796,30
10	122 Administração Geral	0,00	432.951,75	8.147.409,48	8.580.361,23
10	122 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	179.520,00	179.520,00
10.122.0210.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	0,00	179.520,00	179.520,00
10	122 1340 PISO DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	3.029.400,00	3.029.400,00
10.122.1340.2150.0000	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	3.029.400,00	3.029.400,00
10	122 1342 MANUTENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19)	0,00	0,00	643.251,27	643.251,27
10.122.1342.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	643.251,27	643.251,27
10	301 Atenção Básica	0,00	164.962,05	12.935.700,78	13.100.662,83
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	9.392.637,95	9.392.637,95
10.301.0052.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	58.905,00	58.905,00
10.301.0052.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	9.333.732,95	9.333.732,95
10	301 0202 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	618.502,50	618.502,50
10.301.0202.2142.0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	0,00	0,00	618.502,50	618.502,50
10	301 0203 PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	182.605,50	182.605,50
10.301.0203.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	182.605,50	182.605,50
10	301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	152.592,00	2.741.954,83	2.894.546,83
10.301.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	0,00	152.592,00	0,00	152.592,00
10.301.0210.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	325.259,39	325.259,39
10.301.0210.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PAB	0,00	0,00	983.747,16	983.747,16
10.301.0210.2043.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	494.802,00	494.802,00
10.301.0210.2073.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	0,00	0,00	938.146,28	938.146,28
10	301 1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	12.370,05	0,00	12.370,05
10.301.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	12.370,05	0,00	12.370,05
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	581.981,40	1.943.107,65	2.525.089,05
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	581.981,40	1.943.107,65	2.525.089,05
10.302.0210.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	235.620,00	0,00	235.620,00
10.302.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	0,00	346.361,40	0,00	346.361,40
10.302.0210.2044.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	1.943.107,65	1.943.107,65
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	445.321,80	445.321,80
10	304 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	445.321,80	445.321,80
10.304.0210.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	445.321,80	445.321,80
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	346.361,39	346.361,39
10	305 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	346.361,39	346.361,39
10.305.0210.2046.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	346.361,39	346.361,39
12	Educação	0,00	4.844.947,06	30.624.736,04	35.469.683,10
12	361 Ensino Fundamental	0,00	4.278.011,68	24.591.865,55	28.869.877,23

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		0,00	4.844.947,06	30.624.736,04	35.469.683,10
12	361	Ensino Fundamental	0,00	4.278.011,68	24.591.865,55	28.869.877,23
12	361	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	104.570,40	2.557.803,42	2.662.373,82
12.361.0052.1013.0000	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO		0,00	104.570,40	0,00	104.570,40
12.361.0052.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	2.557.803,42	2.557.803,42
12	361	0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	618.502,50	618.502,50
12.361.0251.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		0,00	0,00	618.502,50	618.502,50
12	361	0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.872.372,28	20.890.421,55	23.762.793,83
12.361.0403.1014.0000	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	61.850,23	0,00	61.850,23
12.361.0403.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL		0,00	56.100,00	0,00	56.100,00
12.361.0403.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFROMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL		0,00	1.998.081,85	0,00	1.998.081,85
12.361.0403.1050.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (PRECATÓRIO FUNDEF)		0,00	117.810,00	0,00	117.810,00
12.361.0403.1051.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS (PRECATÓRIO FUNDEF)		0,00	24.740,10	0,00	24.740,10
12.361.0403.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (PRECATÓRIO FUNDEF)		0,00	24.740,10	0,00	24.740,10
12.361.0403.1069.0000	VAAT 15% - CONST. AMPLI. REF. DE ESC. DO ENS FUNDAMENTAL		0,00	589.050,00	0,00	589.050,00
12.361.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.		0,00	0,00	228.845,92	228.845,92
12.361.0403.2018.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR		0,00	0,00	68.035,27	68.035,27
12.361.0403.2019.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO		0,00	0,00	98.960,41	98.960,41
12.361.0403.2020.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR		0,00	0,00	75.457,31	75.457,31
12.361.0403.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		0,00	0,00	2.076.184,26	2.076.184,26
12.361.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	14.637.947,15	14.637.947,15
12.361.0403.2028.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%		0,00	0,00	3.315.334,65	3.315.334,65
12.361.0403.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE		0,00	0,00	216.475,88	216.475,88
12.361.0403.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO		0,00	0,00	111.330,45	111.330,45
12.361.0403.2095.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL (PRECATÓRIO FUNDEF)		0,00	0,00	61.850,25	61.850,25
12	361	0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	235.030,95	284.511,15	519.542,10
12.361.0407.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR		0,00	197.920,80	0,00	197.920,80
12.361.0407.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	37.110,15	0,00	37.110,15
12.361.0407.2021.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	284.511,15	284.511,15
12	361	1321 MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT	0,00	985.632,72	240.626,93	1.226.259,65
12.361.1321.1054.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMEMNTAÇÃO VAAT		0,00	656.934,67	0,00	656.934,67
12.361.1321.1069.0000	VAAT 15% - CONST. AMPLI. REF. DE ESC. DO ENS FUNDAMENTAL		0,00	158.905,00	0,00	158.905,00
12.361.1321.1071.0000	VAAT 15% - AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTES - ENS FUNDAMENTAL		0,00	169.793,05	0,00	169.793,05
12.361.1321.2027.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	240.626,93	240.626,93
12	361	1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	24.740,10	0,00	24.740,10
12.361.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		0,00	24.740,10	0,00	24.740,10
12	361	1326 INCENTIVO AOS JOVENS DE 11 A 18 ANOS A CULTURA LOCAL	0,00	55.665,23	0,00	55.665,23
12.361.1326.1059.0000	INCENTIVAR E VALORIZAR OS TALETOS LOCAIS NO MUNDO DA ARTE		0,00	55.665,23	0,00	55.665,23
12	362	Ensino Médio	0,00	0,00	22.619,52	22.619,52
12	362	0410 ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	0,00	0,00	22.619,52	22.619,52
12.362.0410.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	22.619,52	22.619,52
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	44.532,18	44.532,18

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956 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)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	4.844.947,06	30.624.736,04	35.469.683,10
12	364	Ensino Superior	0,00	44.532,18	44.532,18
12	364	0435 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	44.532,18	44.532,18
12.364.0435.2023.0000	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	44.532,18	44.532,18
12	365	Educação Infantil	0,00	5.052.337,87	5.569.793,05
12	365	0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.368.234,12	3.829.376,12
12.365.0401.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	123.700,50	0,00	123.700,50
12.365.0401.1022.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	61.710,00	0,00	61.710,00
12.365.0401.1023.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL	0,00	135.481,50	0,00	135.481,50
12.365.0401.1070.0000	VAAT 15% E 50% - CONST. AMPL. REF DE ESC. DO ENS. INFANTIL	0,00	140.250,00	0,00	140.250,00
12.365.0401.2026.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	145.200,83	145.200,83
12.365.0401.2161.0000	VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL/CRECHE - 70%	0,00	0,00	3.144.159,50	3.144.159,50
12.365.0401.2162.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - MDE	0,00	0,00	78.873,79	78.873,79
12	365	1337 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFATIL PRÉ - ESCOLA	0,00	1.684.103,75	1.740.416,93
12.365.1337.1070.0000	VAAT 15% E 50% - CONST. AMPL. REF DE ESC. DO ENS. INFANTIL	0,00	29.452,50	0,00	29.452,50
12.365.1337.1072.0000	VAAT 15% E 50% - AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTES - ENS INFANTIL	0,00	26.860,68	0,00	26.860,68
12.365.1337.2145.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	0,00	0,00	259.809,91	259.809,91
12.365.1337.2158.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA - 70%	0,00	0,00	29.452,50	29.452,50
12.365.1337.2159.0000	VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL/PRE-ESCOLA - 70%	0,00	0,00	954.261,00	954.261,00
12.365.1337.2160.0000	VAAT 50% - MANUT. DO ENS. INFANTIL - 30%	0,00	0,00	440.580,34	440.580,34
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	718.110,85	718.110,85
12	366	0402 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	718.110,85	718.110,85
12.366.0402.2090.0000	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	0,00	718.110,85	718.110,85
12	367	Educação Especial	0,00	195.270,07	195.270,07
12	367	0402 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	30.630,60	30.630,60
12.367.0402.2091.0000	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	30.630,60	30.630,60
12	367	0404 ENSINO ESPECIAL	0,00	164.639,47	164.639,47
12.367.0404.2091.0000	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	164.639,47	164.639,47
12	392	Difusão Cultural	0,00	0,00	49.480,20
12	392	0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	49.480,20	49.480,20
12.392.0473.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	0,00	49.480,20	0,00	49.480,20
13	Cultura	0,00	74.220,30	1.122.656,06	1.196.876,36
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	105.793,39	105.793,39
13	391	0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	105.793,39	105.793,39
13.391.0473.2068.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	105.793,39	105.793,39
13	392	Difusão Cultural	0,00	1.016.862,67	1.091.082,97

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956 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)

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		0,00	74.220,30	1.122.656,06	1.196.876,36
13	392	Difusão Cultural	0,00	74.220,30	1.016.862,67	1.091.082,97
13	392	0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	37.110,15	904.662,67	941.772,82
13.392.0473.1049.0000	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.		0,00	37.110,15	0,00	37.110,15
13.392.0473.2067.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		0,00	0,00	64.200,54	64.200,54
13.392.0473.2069.0000	APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLORICAS		0,00	0,00	33.399,14	33.399,14
13.392.0473.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO		0,00	0,00	736.553,72	736.553,72
13.392.0473.2071.0000	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO		0,00	0,00	70.509,27	70.509,27
13	392	1332 VIVA TEATRO	0,00	37.110,15	0,00	37.110,15
13.392.1332.1066.0000	VIVA TEATRO NAS ESCOLAS		0,00	37.110,15	0,00	37.110,15
13	392	1343 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA NO AMBITO MUNICIPAL	0,00	0,00	112.200,00	112.200,00
13.392.1343.2152.0000	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA NO AMBITO MUNICIPAL		0,00	0,00	112.200,00	112.200,00
15	Urbanismo		0,00	12.331.589,44	7.413.800,92	19.745.390,36
15	122	Administração Geral	0,00	5.700.000,00	5.219.333,36	10.919.333,36
15	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.700.000,00	5.219.333,36	10.919.333,36
15.122.0052.1025.0000	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
15.122.0052.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS		0,00	0,00	5.219.333,36	5.219.333,36
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.058.523,00	0,00	5.058.523,00
15	451	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	5.058.523,00	0,00	5.058.523,00
15.451.0501.1026.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BLOCO DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS		0,00	1.453.516,00	0,00	1.453.516,00
15.451.0501.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		0,00	1.673.200,00	0,00	1.673.200,00
15.451.0501.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA		0,00	1.237.005,00	0,00	1.237.005,00
15.451.0501.1032.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		0,00	694.802,00	0,00	694.802,00
15	452	Serviços Urbanos	0,00	1.514.161,44	2.194.467,56	3.708.629,00
15	452	0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	61.850,25	1.875.791,51	1.937.641,76
15.452.0504.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		0,00	61.850,25	0,00	61.850,25
15.452.0504.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA		0,00	0,00	1.875.791,51	1.875.791,51
15	452	0505 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	222.660,90	318.676,05	541.336,95
15.452.0505.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		0,00	222.660,90	0,00	222.660,90
15.452.0505.2031.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO		0,00	0,00	318.676,05	318.676,05
15	452	1313 REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PÚBLICO	0,00	1.155.429,99	0,00	1.155.429,99
15.452.1313.1060.0000	CONST. RECUP. MANUT. DE CÔRREGO, URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MARGEM DE RIOS E DEMAIS LOGRADOUROS URBANOS.		0,00	1.155.429,99	0,00	1.155.429,99
15	452	1330 VIVEIRO FIXO DE MUDAS	0,00	37.110,15	0,00	37.110,15
15.452.1330.1064.0000	VIVEIRO FIXO DE MUDAS		0,00	37.110,15	0,00	37.110,15
15	452	1331 ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	37.110,15	0,00	37.110,15
15.452.1331.1065.0000	ARBORIZAÇÃO URBANA		0,00	37.110,15	0,00	37.110,15

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956 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)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	12.331.589,44	7.413.800,92	19.745.390,36
15	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	23.562,00	0,00	23.562,00
15	453 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	23.562,00	0,00	23.562,00
15.453.0052.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI	0,00	23.562,00	0,00	23.562,00
15	784 Transporte Hidroviário	0,00	35.343,00	0,00	35.343,00
15	784 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	35.343,00	0,00	35.343,00
15.784.0052.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS	0,00	35.343,00	0,00	35.343,00
17	Saneamento	0,00	1.971.051,07	445.321,80	2.416.372,87
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.971.051,07	445.321,80	2.416.372,87
17	512 0610 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.921.570,86	445.321,80	2.366.892,66
17.512.0610.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	1.212.264,90	0,00	1.212.264,90
17.512.0610.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	0,00	430.511,40	0,00	430.511,40
17.512.0610.1046.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA	0,00	278.794,56	0,00	278.794,56
17.512.0610.2038.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	445.321,80	445.321,80
17	512 1328 COLETA SELETIVA	0,00	49.480,21	0,00	49.480,21
17.512.1328.1062.0000	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS	0,00	49.480,21	0,00	49.480,21
18	Gestão Ambiental	0,00	43.295,18	969.576,28	1.012.871,46
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	649.133,08	649.133,08
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	649.133,08	649.133,08
18.122.0052.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	649.133,08	649.133,08
18	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	43.295,18	0,00	43.295,18
18	451 1329 EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	0,00	43.295,18	0,00	43.295,18
18.451.1329.1063.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	0,00	43.295,18	0,00	43.295,18
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	320.443,20	320.443,20
18	541 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	24.740,10	24.740,10
18.541.0052.2035.0000	AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	0,00	0,00	24.740,10	24.740,10
18	541 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	60.083,10	60.083,10
18.541.0504.2036.0000	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA	0,00	0,00	60.083,10	60.083,10
18	541 1338 PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	235.620,00	235.620,00
18.541.1338.2148.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	235.620,00	235.620,00
20	Agricultura	0,00	678.108,75	2.860.485,83	3.538.594,58
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.610.344,90	1.610.344,90
20	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.610.344,90	1.610.344,90
20.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA	0,00	0,00	1.610.344,90	1.610.344,90
20	605 Abastecimento	0,00	520.467,75	1.104.940,10	1.625.407,85

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956 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)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	678.108,75	2.860.485,83	3.538.594,58
20	605 Abastecimento	0,00	520.467,75	1.104.940,10	1.625.407,85
20	605 0641 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	67.740,75	0,00	67.740,75
20.605.0641.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	67.740,75	0,00	67.740,75
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	452.727,00	24.740,10	477.467,10
20.605.0668.1009.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	252.450,00	0,00	252.450,00
20.605.0668.1010.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	200.277,00	0,00	200.277,00
20.605.0668.2013.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	24.740,10	24.740,10
20	605 1347 FOMENTO A AGRICULTURA	0,00	0,00	1.080.200,00	1.080.200,00
20.605.1347.2157.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	1.080.200,00	1.080.200,00
20	606 Extensão Rural	0,00	157.641,00	145.200,83	302.841,83
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	157.641,00	145.200,83	302.841,83
20.606.0668.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	0,00	28.050,00	0,00	28.050,00
20.606.0668.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	129.591,00	0,00	129.591,00
20.606.0668.2014.0000	ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	145.200,83	145.200,83
25	Energia	0,00	61.850,25	1.650.164,67	1.712.014,92
25	752 Energia Elétrica	0,00	61.850,25	1.650.164,67	1.712.014,92
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	61.850,25	1.650.164,67	1.712.014,92
25.752.0506.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	61.850,25	0,00	61.850,25
25.752.0506.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.650.164,67	1.650.164,67
26	Transporte	0,00	6.930.308,35	0,00	6.930.308,35
26	122 Administração Geral	0,00	1.925.469,81	0,00	1.925.469,81
26	122 1333 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	0,00	1.925.469,81	0,00	1.925.469,81
26.122.1333.1067.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	0,00	1.925.469,81	0,00	1.925.469,81
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	438.842,25	0,00	438.842,25
26	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	438.842,25	0,00	438.842,25
26.451.0501.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	0,00	438.842,25	0,00	438.842,25
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	4.442.295,79	0,00	4.442.295,79
26	782 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	4.429.925,74	0,00	4.429.925,74
26.782.0710.1039.0000	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	4.429.925,74	0,00	4.429.925,74
26	782 1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	12.370,05	0,00	12.370,05
26.782.1325.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	0,00	12.370,05	0,00	12.370,05
26	784 Transporte Hidroviário	0,00	123.700,50	0,00	123.700,50
26	784 1327 OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	0,00	123.700,50	0,00	123.700,50
26.784.1327.1061.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	0,00	123.700,50	0,00	123.700,50

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956 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**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	6.930.308,35	0,00	6.930.308,35
26	784 Transporte Hidroviário	0,00	123.700,50	0,00	123.700,50
27	Desporto e Lazer	0,00	549.029,04	258.250,03	807.279,07
27	695 Turismo	0,00	0,00	76.694,31	76.694,31
27	695 0705 PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	76.694,31	76.694,31
27.695.0705.2033.0000	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	76.694,31	76.694,31
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	549.029,04	61.555,72	610.584,76
27	811 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	549.029,04	61.555,72	610.584,76
27.811.0720.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	487.178,79	0,00	487.178,79
27.811.0720.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA	0,00	61.850,25	0,00	61.850,25
27.811.0720.2024.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	61.555,72	61.555,72
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
27	812 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
27.812.0052.2081.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	214.001,87	214.001,87
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	214.001,87	214.001,87
28	846 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	0,00	0,00	214.001,87	214.001,87
28.846.1310.2011.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	214.001,87	214.001,87
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	168.300,00	168.300,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	168.300,00	168.300,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	168.300,00	168.300,00
99.999.9999.2072.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	168.300,00	168.300,00
TOTAL		0,00	30.240.054,58	95.146.184,82	125.386.239,40

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/000 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.900.000,00			2.900.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.900.000,00			2.900.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.900.000,00			2.900.000,00
02	Judiciária	542.058,21			542.058,21
02 061	Ação Judiciária	542.058,21			542.058,21
02 061 0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	542.058,21			542.058,21
04	Administração	9.687.117,90	86.590,35		9.773.708,25
04 121	Planejamento e Orçamento	1.400.000,00			1.400.000,00
04 121 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.400.000,00			1.400.000,00
04 122	Administração Geral	7.680.101,87	86.590,35		7.766.692,22
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.359.069,62			7.359.069,62
04 122 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	143.139,15			143.139,15
04 122 1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	153.153,00			153.153,00
04 122 1322	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		86.590,35		86.590,35
04 122 1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	24.740,10			24.740,10
04 123	Administração Financeira	235.325,48			235.325,48
04 123 1323	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	235.325,48			235.325,48
04 124	Controle Interno	331.635,15			331.635,15
04 124 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	331.635,15			331.635,15
04 244	Assistência Comunitária	40.055,40			40.055,40
04 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	40.055,40			40.055,40
06	Segurança Pública	27.214,11			27.214,11
06 181	Policiamento	27.214,11			27.214,11
06 181 0102	POLICIAMENTO MILITAR	27.214,11			27.214,11
08	Assistência Social	9.092.120,80	4.779.798,54		13.871.919,34
08 122	Administração Geral	4.035.153,53	1.767.326,72		5.802.480,25
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.055.470,25	1.655.126,72		2.710.596,97
08 122 1314	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	107.619,43			107.619,43
08 122 1315	CONTROLE SOCIAL	111.330,46			111.330,46
08 122 1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	147.356,97			147.356,97
08 122 1339	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - FMAS		112.200,00		112.200,00
08 122 1341	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O TERCEIRO SETOR	369.376,42			369.376,42
08 122 1344	PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE RENDA ALIMENTA SÃO PEDRO	1.683.000,00			1.683.000,00
08 122 1345	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À MÃO ÁGUA BRANQUENSE	561.000,00			561.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	102.212,48			102.212,48
08 128 1315	CONTROLE SOCIAL	102.212,48			102.212,48
08 241	Assistência ao Idoso	1.535.134,07	91.224,24		1.626.358,31
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		47.929,03		47.929,03
08 241 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		43.295,21		43.295,21
08 241 1315	CONTROLE SOCIAL	104.258,50			104.258,50
08 241 1320	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	252.581,57			252.581,57
08 241 1346	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AS PESSOAS IDOSAS	1.178.294,00			1.178.294,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/000 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	99.524,47	19.792,07		119.316,54
08 242 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		19.792,07		19.792,07
08 242 1315	CONTROLE SOCIAL	99.524,47			99.524,47
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	517.068,13	457.248,69		974.316,82
08 243 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		196.742,73		196.742,73
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		220.921,80		220.921,80
08 243 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		39.584,16		39.584,16
08 243 1315	CONTROLE SOCIAL	236.267,96			236.267,96
08 243 1318	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	126.174,53			126.174,53
08 243 1334	ATEND. À CRIANÇA NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL	154.625,64			154.625,64
08 244	Assistência Comunitária	2.803.028,12	2.444.206,82		5.247.234,94
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	892.999,80	2.444.206,82		3.337.206,62
08 244 1315	CONTROLE SOCIAL	170.706,68			170.706,68
08 244 1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	314.335,33			314.335,33
08 244 1317	POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL	498.440,06			498.440,06
08 244 1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	454.599,37			454.599,37
08 244 1320	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	317.321,24			317.321,24
08 244 1324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	154.625,64			154.625,64
09	Previdência Social	61.850,25			61.850,25
09 244	Assistência Comunitária	61.850,25			61.850,25
09 244 1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	61.850,25			61.850,25
10	Saúde	5.245.624,11	19.752.172,19		24.997.796,30
10 122	Administração Geral	4.604.737,71	3.975.623,52		8.580.361,23
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.604.737,71	123.452,25		4.728.189,96
10 122 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		179.520,00		179.520,00
10 122 1340	PISO DA ENFERMAGEM		3.029.400,00		3.029.400,00
10 122 1342	MANUTENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19)		643.251,27		643.251,27
10 301	Atenção Básica	58.905,00	13.041.757,83		13.100.662,83
10 301 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.905,00	9.333.732,95		9.392.637,95
10 301 0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		618.502,50		618.502,50
10 301 0203	PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		182.605,50		182.605,50
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		2.894.546,83		2.894.546,83
10 301 1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		12.370,05		12.370,05
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	581.981,40	1.943.107,65		2.525.089,05
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	581.981,40	1.943.107,65		2.525.089,05
10 304	Vigilância Sanitária		445.321,80		445.321,80
10 304 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		445.321,80		445.321,80
10 305	Vigilância Epidemiológica		346.361,39		346.361,39
10 305 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		346.361,39		346.361,39
12	Educação	4.999.274,77	30.470.408,33		35.469.683,10
12 361	Ensino Fundamental	4.618.358,58	24.251.518,65		28.869.877,23
12 361 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.362.373,82	300.000,00		2.662.373,82
12 361 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		618.502,50		618.502,50
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	2.138.469,28	21.624.324,55		23.762.793,83
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO	37.110,15	482.431,95		519.542,10

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/000 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 361 1321	FUNDAMENTAL				
12 361 1325	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT		1.226.259,65		1.226.259,65
12 361 1326	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	24.740,10			24.740,10
	INCENTIVO AOS JOVENS DE 11 A 18 ANOS A CULTURA LOCAL	55.665,23			55.665,23
12 362	Ensino Médio	22.619,52			22.619,52
12 362 0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	22.619,52			22.619,52
12 364	Ensino Superior	44.532,18			44.532,18
12 364 0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	44.532,18			44.532,18
12 365	Educação Infantil	264.284,29	5.305.508,76		5.569.793,05
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	264.284,29	3.565.091,83		3.829.376,12
12 365 1337	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFATIL PRÉ - ESCOLA		1.740.416,93		1.740.416,93
12 366	Educação de Jovens e Adultos		718.110,85		718.110,85
12 366 0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		718.110,85		718.110,85
12 367	Educação Especial		195.270,07		195.270,07
12 367 0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		30.630,60		30.630,60
12 367 0404	ENSINO ESPECIAL		164.639,47		164.639,47
12 392	Difusão Cultural	49.480,20			49.480,20
12 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	49.480,20			49.480,20
13	Cultura	1.084.676,36	112.200,00		1.196.876,36
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	105.793,39			105.793,39
13 391 0473	DIFUSÃO CULTURAL	105.793,39			105.793,39
13 392	Difusão Cultural	978.882,97	112.200,00		1.091.082,97
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	941.772,82			941.772,82
13 392 1332	VIVA TEATRO	37.110,15			37.110,15
13 392 1343	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA NO AMBITO MUNICIPAL		112.200,00		112.200,00
15	Urbanismo	19.745.390,36			19.745.390,36
15 122	Administração Geral	10.919.333,36			10.919.333,36
15 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.919.333,36			10.919.333,36
15 451	Infra-Estrutura Urbana	5.058.523,00			5.058.523,00
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	5.058.523,00			5.058.523,00
15 452	Serviços Urbanos	3.708.629,00			3.708.629,00
15 452 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1.937.641,76			1.937.641,76
15 452 0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	541.336,95			541.336,95
15 452 1313	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PUBLICO	1.155.429,99			1.155.429,99
15 452 1330	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	37.110,15			37.110,15
15 452 1331	ARBORIZAÇÃO URBANA	37.110,15			37.110,15
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	23.562,00			23.562,00
15 453 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.562,00			23.562,00
15 784	Transporte Hidroviário	35.343,00			35.343,00
15 784 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.343,00			35.343,00
17	Saneamento	2.177.128,81	239.244,06		2.416.372,87
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.177.128,81	239.244,06		2.416.372,87
17 512 0610	SANEAMENTO BÁSICO	2.127.648,60	239.244,06		2.366.892,66
17 512 1328	COLETA SELETIVA	49.480,21			49.480,21
18	Gestão Ambiental	1.012.871,46			1.012.871,46

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/000 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
18 122	Administração Geral	649.133,08			649.133,08
18 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	649.133,08			649.133,08
18 451	Infra-Estrutura Urbana	43.295,18			43.295,18
18 451 1329	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	43.295,18			43.295,18
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	320.443,20			320.443,20
18 541 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.740,10			24.740,10
18 541 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	60.083,10			60.083,10
18 541 1338	PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E AMBIENTAL	235.620,00			235.620,00
20	Agricultura	3.538.594,58			3.538.594,58
20 122	Administração Geral	1.610.344,90			1.610.344,90
20 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.610.344,90			1.610.344,90
20 605	Abastecimento	1.625.407,85			1.625.407,85
20 605 0641	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	67.740,75			67.740,75
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	477.467,10			477.467,10
20 605 1347	FOMENTO A AGRICULTURA	1.080.200,00			1.080.200,00
20 606	Extensão Rural	302.841,83			302.841,83
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	302.841,83			302.841,83
25	Energia	61.850,25	1.650.164,67		1.712.014,92
25 752	Energia Elétrica	61.850,25	1.650.164,67		1.712.014,92
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.850,25	1.650.164,67		1.712.014,92
26	Transporte	6.930.308,35			6.930.308,35
26 122	Administração Geral	1.925.469,81			1.925.469,81
26 122 1333	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.925.469,81			1.925.469,81
26 451	Infra-Estrutura Urbana	438.842,25			438.842,25
26 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	438.842,25			438.842,25
26 782	Transporte Rodoviário	4.442.295,79			4.442.295,79
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	4.429.925,74			4.429.925,74
26 782 1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	12.370,05			12.370,05
26 784	Transporte Hidroviário	123.700,50			123.700,50
26 784 1327	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	123.700,50			123.700,50
27	Desporto e Lazer	807.279,07			807.279,07
27 695	Turismo	76.694,31			76.694,31
27 695 0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	76.694,31			76.694,31
27 811	Desporto de Rendimento	610.584,76			610.584,76
27 811 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	610.584,76			610.584,76
27 812	Desporto Comunitário	120.000,00			120.000,00
27 812 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00			120.000,00
28	Encargos Especiais	214.001,87			214.001,87
28 846	Outros Encargos Especiais	214.001,87			214.001,87
28 846 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	214.001,87			214.001,87
99	Reserva de Contingência	168.300,00			168.300,00
99 999	Reserva de Contingência	168.300,00			168.300,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

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

Código				Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99	999	9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.300,00			168.300,00
TOTAL					68.295.661,26	57.090.578,14	0,00	125.386.239,40

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/00000000 - Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	Valor
Função	01	Legislativa	2.900.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	02	Judiciária	542.058,21
Função	04	Administração	1.816.823,65
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	5.808.406,12
Função	06	Segurança Pública	27.214,11
Função	15	Urbanismo	58.905,00
Função	28	Encargos Especiais	214.001,87
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	Valor
Função	20	Agricultura	2.458.394,58
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	7.254.979,67
Função	27	Desporto e Lazer	610.584,76
Orgão:	02 06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	28.214.703,43
Orgão:	02 07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.	Valor
Função	15	Urbanismo	19.550.414,81
Função	17	Saneamento	1.657.586,70
Função	25	Energia	1.712.014,92
Função	26	Transporte	6.930.308,35
Função	27	Desporto e Lazer	76.694,31
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	19.792,08
Função	15	Urbanismo	136.070,55
Função	17	Saneamento	49.480,21
Função	18	Gestão Ambiental	777.251,46
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	6.503.446,41
Função	17	Saneamento	709.305,96
Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	18.494.349,89
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO	Valor
Função	04	Administração	1.400.000,00
Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	5.231.730,97
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.196.876,36
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	6.438.262,93
Função	09	Previdência Social	61.850,25
Orgão:	02 15	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	1.003.839,36
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	235.325,48
Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER	Valor
Função	04	Administração	153.153,00
Orgão:	02 18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	235.620,00
Orgão:	02 19	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO	Valor
Função	08	Assistência Social	1.178.294,00
Orgão:	02 20	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	1.080.200,00
Orgão:	02 21	SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	120.000,00
Orgão:	02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS	Valor

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS	Valor
Função	04	Administração	120.000,00
Orgão:	02 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	Valor
Função	04	Administração	120.000,00
Orgão:	02 24	SEC. MUN. DE CIDADANIA, REGUL. FUND. E ASSUNTOS RELIGIOSOS	Valor
Função	04	Administração	120.000,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	168.300,00
TOTAL GERAL			125.386.239,40

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	2.900.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	2.358.881,86
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.108.527,10
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	2.458.394,58
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.865.564,43
02 06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	28.214.703,43
02 07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.	29.927.019,09
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	982.594,30
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.212.752,37
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.494.349,89
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICQ	4.400.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.231.730,97
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.196.876,36
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.500.113,18
02 15	FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.003.839,36
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	235.325,48
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	23.153,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	235.620,00
02 19	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO	1.178.294,00
02 20	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.080.200,00
02 21	SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	120.000,00
02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS	120.000,00
02 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	120.000,00
02 24	SEC. MUN. DE CIDADANIA, REGUL. FUND. E ASSUNTOS RELIGIOSOS	120.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.300,00
TOTAL		125.386.239,40

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.900.000,00
02	Judiciária	542.058,21
04	Administração	9.773.708,25
06	Segurança Pública	27.214,11
08	Assistência Social	13.871.919,34
09	Previdência Social	61.850,25
10	Saúde	24.997.796,30
12	Educação	35.469.683,10
13	Cultura	1.196.876,36
15	Urbanismo	19.745.390,36
17	Saneamento	2.416.372,87
18	Gestão Ambiental	1.012.871,46
20	Agricultura	3.538.594,58
25	Energia	1.712.014,92
26	Transporte	6.930.308,35
27	Desporto e Lazer	807.279,07
28	Encargos Especiais	214.001,87
99	Reserva de Contingência	168.300,00
TOTAL		125.386.239,40

1 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0401.2026.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	11.781,00
12.365.0401.2161.000	VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL/CRECHE - 70%	17.671,50
TOTAL		29.452,50

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 FUNDEB-FUNDEB

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0401.2026.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	53.014,50
12.361.0403.1069.000	VAAT 15% - CONST. AMPLI. REF. DE ESC. DO ENS FUNDAMENTAL	589.050,00
12.361.0403.1050.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (PRECATÓRIO FUNDEF)	117.810,00
12.361.0403.1024.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENT/	35.343,00
12.365.0401.2161.000	VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL/CRECHE - 70%	3.126.488,00
TOTAL		3.921.705,50

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 FMS-FMS

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1325.1058.000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	12.370,05
17.512.0610.1043.000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	84.150,00
17.512.0610.1046.000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA	140.250,00
10.301.0210.2073.000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	938.146,28
TOTAL		1.174.916,33

4 FMAS-FMAS

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0011.2059.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FOI	30.925,13
08.122.0052.2074.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.655.126,72
TOTAL		1.686.051,85

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		13.871.919,34
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.010.145,27	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	869.640,84	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.850,25	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.740,10	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.058,17	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.903.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	55.665,23	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	284.557,18	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.741.868,68	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.677.585,54	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.347,13	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	221.760,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.168.047,36	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS	18.555,08	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.677.924,70	
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	369.376,42	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	340.765,43	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.555,08	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.350.935,24	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	996.541,64	
09	Previdência Social		61.850,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.850,25	
10	Saúde		24.997.796,30
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.425.303,31	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.163.780,60	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	915.285,52	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.555,08	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.925,12	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.185,02	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.237,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	92.775,38	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.749.494,41	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	117.810,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.083,37	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	37.110,15	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.076.627,17	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	3.028.939,48	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	553.707,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.451,11	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.370,05	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	607.703,25	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.026.453,28	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			38.931.565,89