



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 1

Órgão	01	LEGISLATIVO MUNICIPAL			TOTAL ÓRGÃO:	1.900.000,00		
Unidade	001	CAMARA MUNICIPAL			TOTAL UNIDADE:	1.900.000,00		
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO			RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET						
FUNÇÃO:		01	LEGISLATIVA					
SUBFUNÇÃO:		031	AÇÃO LEGISLATIVA					
PROGRAMA:		0001	GESTÃO LEGISLATIVA					
PROJETO/ATIVIDADE:	01.031.0001.1-002	INVESTIR EM OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			TOTAL P/A:	15.000,00		
OBJETIVO: Inclui reformas de infraestrutura, adequações físicas e modernização de espaços para atendimento público e atividades legislativas.								
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS						15.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00			
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			15.000,00			
00140	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			15.000,00			
FUNÇÃO:		01	LEGISLATIVA					
SUBFUNÇÃO:		031	AÇÃO LEGISLATIVA					
PROGRAMA:		0001	GESTÃO LEGISLATIVA					
PROJETO/ATIVIDADE:	01.031.0001.2-001	MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			TOTAL P/A:	1.885.000,00		
OBJETIVO: Manutenção dos trabalhos e atividades do Poder Legislativo Municipal; Dar continuidade e aprimorar o processo Legislativo para atendimento das matérias de competência Municipal; Cuidar nos termos da legislação em vigor da fiscalização orçamentária, financeira e patrimonial do Município. Engloba gestão de recursos humanos, materiais, financeiros e de tecnologia, assegurando eficiência e transparência nas operações da Câmara Municipal.								
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						1.650.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.285.350,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.223.750,00			
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.073.600,00			
00010	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			1.073.600,00			
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			150.150,00			
00020	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			150.150,00			
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			61.600,00			
3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			61.600,00			
00030	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			61.600,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						364.650,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			364.650,00			
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1.000,00			
00040	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			1.000,00			
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL			65.000,00			
00050	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			65.000,00			
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00			
00060	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			30.000,00			
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.100,00			
00070	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			1.100,00			
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			300,00			
00080	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			300,00			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00			
00090	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			100.000,00			
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			97.050,00			
00100	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			97.050,00			
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			62.700,00			
00110	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			62.700,00			
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			7.500,00			
00120	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			7.500,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						235.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS						235.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			235.000,00			
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			35.000,00			
00130	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			35.000,00			
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200.000,00			
00150	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			200.000,00			





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 3

Órgão	02	GOVERNO MUNICIPAL	TOTAL ÓRGÃO:	917.400,00
Unidade	001	GABINETE DO PREFEITO	TOTAL UNIDADE:	481.000,00

NATUREZA	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET		

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL		
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0002.2-003	MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	TOTAL P/A:	481.000,00

OBJETIVO: Dar atendimento as necessidades administrativas do Gabinete do Prefeito Municipal, proporcionando ao Prefeito recursos físicos e financeiros necessários para a manutenção e desempenho de suas atividades e funções administrativas. Compreende planejamento, organização e controle das atividades administrativas, bem como assessoramento estratégico à gestão municipal.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			476.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			381.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		381.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		314.000,00	
00010	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	314.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		67.000,00	
00020	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	67.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00	
00030	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	
00040	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00		
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	
00050	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
00060	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	
00070	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
00080	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 4

Órgão	02	GOVERNO MUNICIPAL	TOTAL ÓRGÃO:	917.400,00
Unidade	002	ASSESSORIA JURÍDICA	TOTAL UNIDADE:	340.000,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA:	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0002.2-004	MANTER OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA			TOTAL P/A: 340.000,00
OBJETIVO: Dar atendimento às necessidades administrativas e operacionais da Assessoria Jurídica, de modo que esteja provida de recursos físicos e financeiros para realizar suas atividades e ofertando aos Órgãos da Administração Pública Municipal e Municípios um suporte jurídico de qualidade. Envolve análise de processos, pareceres, acompanhamento de ações judiciais e consultoria legal para órgãos municipais.					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			340.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			340.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		304.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		304.000,00	
00090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	304.000,00	
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		36.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		36.000,00	
00100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	36.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 5

Órgão	02	GOVERNO MUNICIPAL	TOTAL ÓRGÃO:	917.400,00
Unidade	003	CONTROLADORIA GERAL	TOTAL UNIDADE:	92.000,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	124	CONTROLE INTERNO			
PROGRAMA:	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
PROJETO/ATIVIDADE:	04.124.0002.2-005	MANTER OS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL			
			TOTAL P/A:	92.000,00	

OBJETIVO: Dar atendimento às necessidades administrativas e operacionais da Controladoria Geral, proporcionando recursos físicos e financeiros para realizar suas atividades e funções que é de suma importância tanto ao Poder Legislativo quanto o Tribunal de Contas no exercício de suas funções de exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da entidade, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções, renúncia de receita, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, eficácia, efetividade e equidade. Compreende auditorias, inspeções, monitoramento de despesas e orientação técnica para prevenir irregularidades e promover a transparência.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			92.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.000,00	
00110	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	83.000,00		
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		9.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		9.000,00	
00120	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 6

Órgão	02	GOVERNO MUNICIPAL	TOTAL ÓRGÃO:	917.400,00
Unidade	004	OUIDORIA GERAL	TOTAL UNIDADE:	4.400,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA:	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0002.2-006	MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA OUVIDORIA GERAL			
			TOTAL P/A:		4.400,00
OBJETIVO: Manutenção mensal da Ouvidoria Geral, disponibilizando recursos orçamentários e financeiros para a execução das atividades da Ouvidoria Geral. Inclui registro, acompanhamento e resposta às manifestações, contribuindo para a melhoria dos serviços públicos.					

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.400,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.400,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
00130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00		
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		400,00	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		400,00	
00140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	400,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 7

Órgão	03	SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA				TOTAL ÓRGÃO:	13.198.000,00
Unidade	001	SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA				TOTAL UNIDADE:	5.489.000,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO:		04	ADMINISTRAÇÃO				
SUBFUNÇÃO:		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA:		0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL				
PROJETO/ATIVIDADE:		04.122.0002.1-015	INVESTIR EM OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			TOTAL P/A:	8.000,00
OBJETIVO: Envolve reformas, adequações e modernizações para garantir segurança, acessibilidade e eficiência no uso dos prédios públicos.							
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS					8.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					8.000,00
4.4.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					1.000,00
00150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					7.000,00
00160	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00		
00170	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos		5.000,00		
FUNÇÃO:		04	ADMINISTRAÇÃO				
SUBFUNÇÃO:		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA:		0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL				
PROJETO/ATIVIDADE:		04.122.0002.2-007	MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA			TOTAL P/A:	3.641.000,00
OBJETIVO: Dar atendimento as necessidades administrativas e operacionais da Secretaria de Finanças Administração e Infraestrutura, bem como dos Serviços Administrativos, Serviços Gerais vinculados à Administração Executiva Municipal, proporcionando recursos físicos e financeiros necessários para o desempenho de suas atividades e funções. Compreende gestão orçamentária, contábil, logística, manutenção de bens e implementação de obras e serviços municipais.							
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					3.596.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					824.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					749.000,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					729.000,00
00180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		729.000,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					10.000,00
00190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					10.000,00
00200	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					75.000,00
3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					75.000,00
00210	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		75.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.772.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					2.772.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL					10.000,00
00220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					170.000,00
00230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		170.000,00		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.000,00
00240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10.000,00
00250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					416.000,00
00260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		416.000,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					260.000,00
00270	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		260.000,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					1.900.000,00
00280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.900.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					3.000,00
00290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS					45.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 8

4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				45.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				45.000,00
00300	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	20.000,00	
00310	783	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	25.000,00	
FUNÇÃO:		04	ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:		0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL		
PROJETO/ATIVIDADE:		04.122.0002.2-010	DISTRIBUIR CESTA NATALINA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, INCLUINDO INATIVOS E PENSIONISTAS	TOTAL P/A:	70.000,00
OBJETIVO: Inclui aquisição e distribuição de cestas natalinas, visando reconhecimento, valorização e integração do quadro funcional municipal.					
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				70.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			70.000,00	
00320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00	
FUNÇÃO:		04	ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:		0004	SUBSÍDIO EDUCACIONAL		
PROJETO/ATIVIDADE:		04.122.0004.2-031	MANTER O AUXÍLIO ESTUDANTIL	TOTAL P/A:	450.000,00
OBJETIVO: Manutenção do subsídio educacional para os estudantes de cursos de nível superior e de cursos técnicos profissionalizantes, que estudam fora da área do Município de Cafeara, conforme legislação.					
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				450.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				450.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			450.000,00	
00330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	450.000,00	
FUNÇÃO:		04	ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:		243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
PROGRAMA:		0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL		
PROJETO/ATIVIDADE:		04.243.0002.1-009	INVESTIR EM OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO	TOTAL P/A:	3.000,00
OBJETIVO: Construção da Sede do Conselho Tutelar de Cafeara em local de fácil acesso, nas normas do CONANDA, visando oferecer espaço adequado para o desempenho das atribuições e acolhimento digno ao público. Compreende projeto, execução e manutenção do prédio, oferecendo ambiente seguro e funcional para atendimento de crianças, adolescentes e familiares.					
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.000,00	
00340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
00350	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	2.500,00	
FUNÇÃO:		04	ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:		243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
PROGRAMA:		0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL		
PROJETO/ATIVIDADE:		04.243.0002.6-008	MANTER OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR	TOTAL P/A:	380.000,00
OBJETIVO: Disponibilizar recursos para manutenção do Conselho Tutelar, proporcionando melhor atendimento à Criança e ao Adolescente; Disponibilizar recursos financeiros para a realização de formação continuada para os Conselheiros Tutelares. Envolve acompanhamento de denúncias, orientação familiar, articulação com órgãos públicos e medidas de proteção social.					
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				375.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				320.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				320.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			264.000,00	
00360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	264.000,00	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			56.000,00	
00370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	56.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				55.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1.500,00	
00380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			6.000,00	
00390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			19.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 9

00400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	19.000,00		
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	
00410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
00420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	
00430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	18.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
00440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00		
00450	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	2.500,00		
	FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
	SUBFUNÇÃO:	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
	PROGRAMA:	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
PROJETO/ATIVIDADE:	28.843.0002.0-011	MANTER O PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS, PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS E PRECATÓRIOS			TOTAL P/A:	285.000,00
OBJETIVO: Disponibilizar recursos para: Pagamento das Dívidas Contratuais realizadas através de Operações de Crédito; Parcelamento da Dívida com o Fundo de Previdência Social do Município de Cafeara; Pagamento de Precatórios que o Município vier a ser condenado a pagar. Abrange quitação de contratos, acordos de parcelamento e precatórios judiciais, conforme cronogramas e determinações legais.						
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			130.000,00
		3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			130.000,00
		3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00
		3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		130.000,00	
00460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	130.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			155.000,00
		4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			155.000,00
		4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.000,00
		4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		155.000,00	
00470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	155.000,00		
	FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
	SUBFUNÇÃO:	845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			
	PROGRAMA:	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
PROJETO/ATIVIDADE:	28.845.0002.0-012	MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP			TOTAL P/A:	360.000,00
OBJETIVO: Compreende a apuração e o pagamento da contribuição sobre receitas municipais, em conformidade com a legislação vigente.						
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			360.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			360.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			360.000,00
		3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		360.000,00	
00480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	345.000,00		
00490	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	10.000,00		
00500	512	512 / 99 / 99 / 0 / 0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	5.000,00		
	FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
	SUBFUNÇÃO:	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
	PROGRAMA:	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
PROJETO/ATIVIDADE:	28.846.0002.0-013	MANTER O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			TOTAL P/A:	110.000,00
OBJETIVO: Inclui cumprimento de sentenças transitadas em julgado, acordos judiciais, indenizações ad						
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			110.000,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00
		3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00	
00510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000,00
		3.3.22.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO			20.000,00
		3.3.22.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	
00520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
		3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			10.000,00
		3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	
00530	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		



Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 10

	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		45.000,00	
00540	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	45.000,00		
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00	
00550	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
00560	751 1007 / 3 / 4 / 1 / 3	Transferências de Outros Programas FIA	10.000,00		
<hr/>					
	FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	SUBFUNÇÃO:	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	PROGRAMA:	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL		
PROJETO/ATIVIDADE:	99.999.0002.9-014	MANTER A RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL	TOTAL P/A:	182.000,00	
OBJETIVO: Dar atendimento através da economia de 0,5% da receita arrecadada, às necessidades administrativas quando na utilização como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e para o atendimento ao disposto no Art 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101 de 2000. Visa assegurar a capacidade de resposta a situações emergenciais e demandas não previstas, conforme previsto na LDO e LOA.					
	9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			182.000,00
	9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			182.000,00
	9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			182.000,00
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	182.000,00		
00570	999 999 / 1 / 99 / 0 / 0	Reservas de Contingências	182.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 11

Órgão	03	SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA				TOTAL ÓRGÃO:	13.198.000,00		
Unidade	002	DIVISAO DE CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO				TOTAL UNIDADE:	2.915.000,00		
NATUREZA						RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				ESPECIFICAÇÃO			ECONÔMICA
FUNÇÃO:		04	ADMINISTRAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:		123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
PROGRAMA:		0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	04.123.0002.2-016	MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL				TOTAL P/A:	2.915.000,00		
OBJETIVO: Dar atendimento às necessidades administrativas e operacionais da Divisão de Contabilidade, proporcionando os recursos financeiros necessários para o desempenho com qualidade de suas atividades e funções; Dar atendimento as necessidades administrativas e operacionais ao Setor de Tributação, proporcionando os recursos necessários para o desempenho com qualidade de suas atividades e funções. Inclui registro e controle contábil, apuração e arrecadação de tributos, elaboração de demonstrativos fiscais e atendimento à legislação vigente.									
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.915.000,00			
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				515.000,00			
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				461.000,00			
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				459.000,00			
00580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				459.000,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				2.000,00			
00590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				2.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				54.000,00			
3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				54.000,00			
00600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				54.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.400.000,00			
3.3.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				2.400.000,00			
3.3.91.97.00.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS				2.400.000,00			
00610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				2.320.000,00		
00620	1045	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos não Vinculados				80.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 12

Órgão	03	SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA				TOTAL ÓRGÃO:	13.198.000,00		
Unidade	003	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				TOTAL UNIDADE:	4.355.000,00		
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO				RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET							
		FUNÇÃO:	15	URBANISMO					
		SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					
		PROGRAMA:	0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS					
PROJETO/ATIVIDADE:	15.451.0003.1-022	INVESTIR EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				TOTAL P/A:		35.000,00	
OBJETIVO: Construção de pavimentação asfáltica urbana e rural, propiciando a melhoria da qualidade de vida da população cafareense, bem como a valorização dos imóveis beneficiados pela pavimentação. Compreende pavimentação, drenagem, manutenção de estradas e obras de urbanização em áreas diversas.									
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						35.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						35.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					35.000,00	
		4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.000,00		
00630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				1.000,00		
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				29.000,00		
00640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				4.000,00		
00650	688	1009 / 5 / 99 / 3 / 15	Operações de Crédito Internas				5.000,00		
00660	783	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais				10.000,00		
00670	785	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	Transferências Voluntárias Públicas Federais				10.000,00		
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00		
00680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				1.000,00		
00690	785	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	Transferências Voluntárias Públicas Federais				4.000,00		
		FUNÇÃO:	15	URBANISMO					
		SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					
		PROGRAMA:	0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS					
PROJETO/ATIVIDADE:	15.451.0003.2-026	MANTER OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA, OBRAS E				TOTAL P/A:		2.579.000,00	
OBJETIVO: Compreende varrição, coleta de resíduos, manutenção de áreas verdes e ações de conservação urbana.									
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						2.509.000,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.559.000,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.429.000,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.311.000,00		
00700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				1.311.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				28.000,00		
00710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				28.000,00		
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				80.000,00		
00720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				80.000,00		
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				10.000,00		
00730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				10.000,00		
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					130.000,00	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				130.000,00		
00740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				130.000,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						950.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					950.000,00	
		3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				30.000,00		
00750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				30.000,00		
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				5.000,00		
00760	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				5.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				425.000,00		
00770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				170.000,00		
00780	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias				150.000,00		
00790	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia				20.000,00		
00800	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços				60.000,00		
00810	512	512 / 99 / 99 / 0 / 0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)				5.000,00		
00820	783	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais				20.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				490.000,00		
00830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				395.000,00		
00840	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias				80.000,00		
00850	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia				5.000,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 13

00860	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	10.000,00	
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
00870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
00880	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	20.000,00	
00890	783	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	25.000,00	
00900	785	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	Transferências Voluntárias Públicas Federais	20.000,00	

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

PROJETO/ATIVIDADE: 15.452.0003.1-025 INVESTIR EM OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E NA AQUISIÇÃO DE TERRENOS TOTAL P/A: 82.000,00

OBJETIVO: Inclui ampliações, reformas, manutenção predial, infraestrutura e aquisição de áreas para futuras instalações ou projetos municipais.

		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		82.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		82.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.000,00
		4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
00910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.000,00	
00920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	
00930	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	20.000,00	
00940	688	1009 / 5 / 99 / 3 / 15	Operações de Crédito Internas	5.000,00	
00950	783	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	20.000,00	
00960	785	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	Transferências Voluntárias Públicas Federais	20.000,00	
		4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	
00970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
00980	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	8.000,00	

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

PROJETO/ATIVIDADE: 15.452.0003.2-027 MANTER OS SERVIÇOS DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS TOTAL P/A: 52.000,00

OBJETIVO: Inclui repasses financeiros, cooperação técnica e operacional para serviços compartilhados entre municípios.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		52.000,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00
		3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		2.000,00
		3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	
00990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
		3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		50.000,00
		3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	
01000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	

FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA

PROGRAMA: 0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

PROJETO/ATIVIDADE: 16.482.0003.1-023 INVESTIR EM HABITAÇÃO URBANA TOTAL P/A: 2.000,00

OBJETIVO: Inclui construção, reforma e regularização de unidades habitacionais, priorizando famílias de baixa renda.

		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	
01010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

PROGRAMA: 0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

PROJETO/ATIVIDADE: 17.512.0003.1-024 INVESTIR EM OBRAS DE SANEAMENTO URBANO TOTAL P/A: 5.000,00

OBJETIVO: Envolve drenagem pluvial e tratamento de resíduos, visando saúde pública e sustentabilidade ambiental.

		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 14

	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
01020	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00		
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.500,00	
01030	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00		
01040	785 1006 / 3 / 99 / 1 / 2	Transferências Voluntárias Públicas Federais	3.000,00		
	FUNÇÃO:	25	ENERGIA		
	SUBFUNÇÃO:	752	ENERGIA ELÉTRICA		
	PROGRAMA:	0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		
PROJETO/ATIVIDADE:	25.752.0003.1-028	INVESTIR NA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E MONITORAMENTO		TOTAL P/A:	15.000,00
OBJETIVO: Envolve instalação de novos pontos de energia, expansão e modernização da rede e equipamentos de segurança e vigilância.					
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
01050	507 507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	2.000,00		
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.000,00	
01060	507 507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	13.000,00		
	FUNÇÃO:	25	ENERGIA		
	SUBFUNÇÃO:	752	ENERGIA ELÉTRICA		
	PROGRAMA:	0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		
PROJETO/ATIVIDADE:	25.752.0003.2-029	MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MONITORAMENTO		TOTAL P/A:	318.000,00
OBJETIVO: Inclui substituição de lâmpadas, reparos na rede, monitoramento de vias e áreas estratégicas para segurança.					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			318.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			318.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			318.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	
01070	507 507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	90.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		228.000,00	
01080	507 507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	228.000,00		
	FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE		
	SUBFUNÇÃO:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
	PROGRAMA:	0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		
PROJETO/ATIVIDADE:	26.782.0003.2-030	MANTER OS SERVIÇOS DO SETOR RODOVIÁRIO MUNICIPAL		TOTAL P/A:	1.267.000,00
OBJETIVO: Compreende, pagamento de servidores do setor, manutenção de veículos, patrolamento, cascalhamento, e reparos em obras viárias.					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.177.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			177.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	
01090	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	130.000,00		
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	
01100	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.000,00	
01110	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00		
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			18.000,00
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		18.000,00	
01120	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	18.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000.000,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.000,00	
01130	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00		
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	
01140	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		730.000,00	
01150	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	550.000,00		
01160	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	150.000,00		
01170	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	4.000,00		
01180	511 511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	20.000,00		
01190	512 512 / 99 / 99 / 0 / 0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	6.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 15

	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	
01200	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		261.000,00	
01210	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	169.000,00		
01220	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	63.000,00		
01230	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.000,00		
01240	511 511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	14.000,00		
01250	1045 1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			90.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	
01260	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
01270	501 501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	20.000,00		
01280	783 1005 / 3 / 99 / 1 / 1	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	20.000,00		
01290	785 1006 / 3 / 99 / 1 / 2	Transferências Voluntárias Públicas Federais	30.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 16

Órgão	03	SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA	TOTAL ÓRGÃO:	13.198.000,00
Unidade	004	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	TOTAL UNIDADE:	171.000,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA:	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0002.2-017	MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	TOTAL P/A:	171.000,00	
OBJETIVO: Envolve folha de pagamento, capacitação, benefícios, controle de frequência e gestão funcional.					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			171.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			171.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		154.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		151.000,00	
01300	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	151.000,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00	
01310	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00		
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		17.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		17.000,00	
01320	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	17.000,00		



Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 17

Órgão	03	SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA	TOTAL ÓRGÃO:	13.198.000,00
Unidade	005	DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TOTAL UNIDADE:	191.000,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA:	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0002.2-018	MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO			TOTAL P/A: 191.000,00
OBJETIVO: Garantir a aquisição de bens e serviços por meio de processos licitatórios transparentes e eficientes.					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			191.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			191.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		175.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175.000,00	
01330	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	175.000,00		
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		16.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		16.000,00	
01340	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	16.000,00		



Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 18

Órgão	03	SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA				TOTAL ÓRGÃO:	13.198.000,00
Unidade	006	DIVISÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS				TOTAL UNIDADE:	5.000,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO:		04	ADMINISTRAÇÃO				
SUBFUNÇÃO:		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA:		0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL				
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0002.2-020	MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIVISÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS				TOTAL P/A:	5.000,00
OBJETIVO: Envolve elaboração técnica, busca de convênios, parcerias e acompanhamento da execução de projetos financiados.							
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					4.000,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.000,00	
01350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)		4.000,00	
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					1.000,00
3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					1.000,00
01360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	



Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 19

Órgão	03	SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA				TOTAL ÓRGÃO:	13.198.000,00
Unidade	007	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO				TOTAL UNIDADE:	5.000,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO:		04	ADMINISTRAÇÃO				
SUBFUNÇÃO:		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA:		0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL				
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0002.2-021	MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO				TOTAL P/A:	5.000,00
OBJETIVO: Inclui inspeções, autuações, acompanhamento de irregularidades e ações educativas para conformidade legal.							
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					4.000,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.000,00	
01370	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				4.000,00	
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					1.000,00
3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					1.000,00
01380	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				1.000,00	



Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 20

Órgão	03	SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA				TOTAL ÓRGÃO:	13.198.000,00
Unidade	008	DIVISÃO DE TESOUREARIA				TOTAL UNIDADE:	67.000,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO:		04	ADMINISTRAÇÃO				
SUBFUNÇÃO:		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA:		0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL				
PROJETO/ATIVIDADE:		04.122.0002.2-019	MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIVISÃO DE TESOUREARIA				TOTAL P/A: 67.000,00
OBJETIVO: Inclui gestão de fluxo de caixa, pagamentos, recebimentos, conciliações bancárias e atendimento às obrigações legais.							
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					67.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					63.000,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				63.000,00	
01390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				63.000,00
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					4.000,00
3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					4.000,00
01400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				4.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 21

Órgão		04	SECRETARIA DE SAÚDE		TOTAL ÓRGÃO:		9.868.150,00	
Unidade		001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		TOTAL UNIDADE:		139.000,00	
NATUREZA			ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
CONTA		FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET		ECONÔMICA			
FUNÇÃO:		10	SAÚDE					
SUBFUNÇÃO:		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:		0005	ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO					
PROJETO/ATIVIDADE:		10.122.0005.2-032	MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		TOTAL P/A:		139.000,00	
OBJETIVO: Compreende planejamento, supervisão de programas, gestão de recursos humanos, materiais e financeiros da área de saúde.								
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		129.000,00				
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		104.000,00				
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00				
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		98.000,00				
01410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		98.000,00			
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000,00				
01420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00			
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00				
01430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00			
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		4.000,00				
3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		4.000,00				
01440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		4.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00				
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00				
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00				
01450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00			
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00				
01460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		12.000,00			
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00				
01470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00			
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00				
01480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		4.000,00			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00				
01490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		4.000,00			
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00				
01500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00				
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		10.000,00				
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00				
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00				
01510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 22

Órgão	04	SECRETARIA DE SAÚDE			TOTAL ÓRGÃO:	9.868.150,00		
Unidade	002	DIVISÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			TOTAL UNIDADE:	9.188.650,00		
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO			RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET						
		FUNÇÃO:	10	SAÚDE				
		SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA				
		PROGRAMA:	0005	ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO				
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.0005.1-040	INVESTIR NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SAÚDE E EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			TOTAL P/A:	55.000,00		
OBJETIVO: Inclui compra de ambulâncias e veículos de transporte sanitário, além de obras para modernização e expansão da UBS.								
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00		
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00		
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
		4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00		
01520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00		
01530	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos			3.000,00		
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00		
01540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00		
01550	688	1009 / 5 / 99 / 3 / 15	Operações de Crédito Internas			5.000,00		
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00		
01560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00		
01570	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos			30.000,00		
01580	688	1009 / 5 / 99 / 3 / 15	Operações de Crédito Internas			5.000,00		
01590	785	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	Transferências Voluntárias Públicas Federais			4.000,00		
		FUNÇÃO:	10	SAÚDE				
		SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA				
		PROGRAMA:	0005	ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO				
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.0005.2-033	MANTER OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL			TOTAL P/A:	5.339.550,00		
OBJETIVO: Envolve consultas, vacinação, acompanhamento de doenças crônicas, ações educativas, serviços de enfermagem e transporte sanitário de pacientes a outros centros.								
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.269.550,00		
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.433.000,00		
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.146.000,00		
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.546.000,00		
01600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			918.000,00		
01610	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			1.557.000,00		
01620	1064	1064 / 9 / 2 / 6 / 20	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			71.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			40.000,00		
01630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00		
01640	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			20.000,00		
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			540.000,00		
01650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			124.000,00		
01660	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			416.000,00		
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20.000,00		
01670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00		
01680	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			5.000,00		
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			287.000,00		
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			287.000,00		
01690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			59.000,00		
01700	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			178.000,00		
01710	1494	494 / 12 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.836.550,00		
		3.3.22.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO			2.000,00		
		3.3.22.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.000,00		
01720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00		
		3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			2.000,00		
		3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.000,00		
01730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00		
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.832.550,00		
		3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			4.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 23

01740	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	4.000,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		130.000,00
01750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
01760	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	80.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		609.000,00
01770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00	
01780	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	98.000,00	
01790	1017	1017 / 12 / 2 / 0 / 0	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	59.000,00	
01800	1494	494 / 12 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	277.000,00	
01810	2494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	140.000,00	
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00
01820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00	
01830	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	35.000,00	
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		260.000,00
01840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
01850	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	
01860	1017	1017 / 12 / 2 / 0 / 0	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	50.000,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		699.550,00
01870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	234.550,00	
01880	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	8.000,00	
01890	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	47.000,00	
01900	1494	494 / 12 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	350.000,00	
01910	2494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	60.000,00	
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		25.000,00
01920	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	25.000,00	
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00
01930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00
01940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	18.000,00	
01950	783	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	10.000,00	
01960	2518	518 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual	42.000,00	

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0005 ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0005.2-034 MANTER OS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL

TOTAL P/A: 298.000,00

OBJETIVO: Inclui consultas psicológicas e psiquiátricas, terapias individuais e em grupo, oficinas terapêuticas e ações de prevenção.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		298.000,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		298.000,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		262.000,00
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00	
01970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00	
01980	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	200.000,00	
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
01990	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00	
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00
02000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		36.000,00
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		36.000,00
02010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	16.000,00	
02020	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00	

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0005 ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0005.2-035 MANTER OS SERVIÇOS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E

TOTAL P/A: 679.000,00

OBJETIVO: Compreende atendimento domiciliar, acompanhamento de famílias, ações de saúde coletiva e apoio especializado do NASF.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		679.000,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		409.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 24

	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		368.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	
02030	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
02040	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00	
02050	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00	
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00	
02060	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
02070	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	
02080	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	
02090	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00	
02100	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
02110	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		41.000,00
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.000,00	
02120	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00	
02130	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	18.000,00	
02140	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.000,00	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		270.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	
02150	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	
02160	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00	
02170	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	
02180	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
02190	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
02200	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.000,00	
02210	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	64.000,00	
02220	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100.000,00	
02230	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0005 ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0005.2-036 MANTER O PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE TOTAL P/A: 359.000,00

OBJETIVO: Inclui visitas domiciliares, levantamento de dados, orientações à comunidade e encaminhamentos à rede de saúde.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		359.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		349.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		311.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.000,00	
02240	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
02250	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	50.000,00	
02260	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	
02270	1051 1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	81.000,00	
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
02280	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
02290	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		38.000,00
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.000,00	
02300	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
02310	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	14.000,00	
02320	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.000,00	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
02330	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 25

02340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
02350	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.000,00	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE					
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA					
PROGRAMA: 0005 ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO					
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0005.2-037 MANTER OS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL				TOTAL P/A:	378.000,00
OBJETIVO: Engloba consultas, procedimentos odontológicos.					
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					378.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					368.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					325.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					317.500,00
02360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	27.500,00	
02370	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	118.000,00	
02380	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	172.000,00	
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					5.000,00
02390	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00	
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					2.500,00
02400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00	
3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					43.000,00
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					43.000,00
02410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
02420	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00	
02430	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					10.000,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL					2.000,00
02440	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					4.000,00
02450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4.000,00
02460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE					
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA					
PROGRAMA: 0005 ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO					
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0005.2-038 MANTER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				TOTAL P/A:	10.000,00
OBJETIVO: Inclui palestras, avaliações odontológicas e oftalmológicas, vacinação, atividades físicas e acompanhamento nutricional.					
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					10.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					7.000,00
02470	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.000,00	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.000,00
02480	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE					
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
PROGRAMA: 0005 ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO					
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0005.2-039 MANTER OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E				TOTAL P/A:	104.950,00
OBJETIVO: Compreende funcionamento de pronto atendimento, transporte de pacientes, atendimento pré-hospitalar e suporte avançado de vida.					
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					104.950,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.950,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					4.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.000,00
02490	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	4.000,00	
3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					950,00
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					950,00
02500	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	950,00	
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.3.40.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS					55.000,00
3.3.40.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES					55.000,00
02510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 26

	3.3.41.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO		45.000,00	
	3.3.41.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		45.000,00	
02520	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	45.000,00		
<hr/>					
	FUNÇÃO:	10 SAÚDE			
	SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
	PROGRAMA:	0005 ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO			
PROJETO/ATIVIDADE:	10.302.0005.2-041	MANTER OS SERVIÇOS DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	TOTAL P/A:	1.027.150,00	
OBJETIVO: Inclui repasses financeiros, cooperação técnica e operacional para ampliar o acesso a consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade.					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.025.650,00	
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.650,00	
	3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		25.650,00	
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.650,00		
02530	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	25.650,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000.000,00	
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		130.000,00	
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00		
02540	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00		
02550	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	76.000,00		
02560	496 496 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	24.000,00		
02570	2496 496 / 9 / 2 / 5 / 20	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Estadual	5.000,00		
	3.3.93.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE		870.000,00	
	3.3.93.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870.000,00		
02580	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
02590	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	650.000,00		
02600	1017 1017 / 12 / 2 / 0 / 0	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	100.000,00		
02610	1494 494 / 12 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.500,00	
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.500,00	
	4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.500,00	
	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500,00		
02620	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	500,00		
02630	2496 496 / 9 / 2 / 5 / 20	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Estadual	1.000,00		
<hr/>					
	FUNÇÃO:	10 SAÚDE			
	SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
	PROGRAMA:	0005 ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO			
PROJETO/ATIVIDADE:	10.303.0005.2-042	MANTER OS SERVIÇOS DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	TOTAL P/A:	122.000,00	
OBJETIVO: Compreende repasses e gestão compartilhada para garantir abastecimento e otimizar custos de compra de fármacos.					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		121.000,00	
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	
	3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.000,00	
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
02640	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00	
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		10.000,00	
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
02650	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00		
	3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		110.000,00	
	3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
02660	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00		
02670	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	85.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
	4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.000,00	
	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
02680	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 27

FUNÇÃO:		10	SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:		303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
PROGRAMA:		0005	ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO		
PROJETO/ATIVIDADE:		10.303.0005.2-043	MANTER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	TOTAL P/A:	691.000,00
OBJETIVO: Inclui aquisição, armazenamento, controle e distribuição de medicamentos essenciais e de uso contínuo.					
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					686.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					236.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				212.000,00	
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				195.000,00	
02690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
02700	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	170.000,00	
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				17.000,00	
02710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
02720	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	15.000,00	
3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					24.000,00
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				24.000,00	
02730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	
02740	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00	
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				450.000,00	
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				3.000,00	
02750	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				50.000,00	
02760	2494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	50.000,00	
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				359.000,00	
02770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	79.000,00	
02780	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	280.000,00	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				38.000,00	
02790	2494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	38.000,00	
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS					5.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				5.000,00	
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00	
02800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	
02810	2518	518 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual	1.000,00	

FUNÇÃO:		10	SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:		305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
PROGRAMA:		0005	ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO		
PROJETO/ATIVIDADE:		10.305.0005.2-044	MANTER OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE DO TRABALHADOR	TOTAL P/A:	55.000,00
OBJETIVO: Compreende coleta e análise de dados, campanhas preventivas, investigação de surtos e ações de proteção ao trabalhador.					
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				50.000,00	
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				5.000,00	
02820	2494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	5.000,00	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				25.000,00	
02830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
02840	2494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	20.000,00	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				16.000,00	
02850	2494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	16.000,00	
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4.000,00	
02860	2494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	4.000,00	
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS					5.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				5.000,00	
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00	
02870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	
02880	2518	518 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual	1.000,00	



FUNÇÃO:		10	SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:		306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
PROGRAMA:		0005	ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO		
PROJETO/ATIVIDADE:		10.306.0005.2-045	MANTER O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DIFERENCIADA	TOTAL P/A:	70.000,00
OBJETIVO: Inclui aquisição, preparo e entrega de dietas diferenciadas prescritas para pacientes em tratamento médico.					
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		70.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
02890	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00	
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	
02900	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0		Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	35.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 29

Órgão	04	SECRETARIA DE SAÚDE		TOTAL ÓRGÃO:	9.868.150,00
Unidade	003	DIVISÃO DE ENFERMAGEM		TOTAL UNIDADE:	270.000,00
NATUREZA				RECURSO	DESDOBRAMENTO
ESPECIFICAÇÃO				ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			
FUNÇÃO:		10	SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:		301	ATENÇÃO BÁSICA		
PROGRAMA:		0005	ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO		
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.0005.2-046	MANTER OS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL			TOTAL P/A: 270.000,00
OBJETIVO: Compreende consultas, curativos, aplicação de medicamentos, vacinação e ações educativas em saúde.					
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			265.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			255.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			224.000,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			224.000,00
02910	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			62.100,00
02920	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			161.900,00
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			31.000,00
3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			31.000,00
02930	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			9.000,00
02940	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			22.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL			5.100,00
02950	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			5.100,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			2.900,00
02960	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			2.900,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.000,00
02970	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			2.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
02980	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			4.000,00
02990	2518 518 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual			1.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 30

Órgão	04	SECRETARIA DE SAÚDE		TOTAL ÓRGÃO:	9.868.150,00	
Unidade	004	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA SAÚDE		TOTAL UNIDADE:	270.500,00	
NATUREZA			RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
	FUNÇÃO:	10	SAÚDE			
	SUBFUNÇÃO:	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	PROGRAMA:	0005	ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO			
PROJETO/ATIVIDADE:	10.304.0005.2-047	MANTER OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL NA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA SAÚDE			TOTAL P/A:	270.500,00
OBJETIVO: Inclui inspeção de estabelecimentos, controle da qualidade da água, prevenção de riscos ambientais e sanitários.						
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				268.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				238.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				214.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				211.000,00
03000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	71.000,00		
03010	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	140.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				3.000,00
03020	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00		
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				24.000,00
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				24.000,00
03030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00		
03040	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				30.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1.000,00
03050	2494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	1.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				13.000,00
03060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00		
03070	2494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	10.000,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				12.000,00
03080	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	12.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4.000,00
03090	2494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	4.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.500,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.500,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.500,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.500,00
03100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 31

Órgão	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	TOTAL ÓRGÃO:	1.341.500,00
Unidade	001	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	TOTAL UNIDADE:	698.000,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			

FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA:	0006	GESTÃO DA AGRICULTURA MUNICIPAL			
PROJETO/ATIVIDADE:	20.122.0006.2-048	MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	TOTAL P/A:	693.000,00	
OBJETIVO: Compreende planejamento, gestão de recursos, execução de programas e apoio técnico a agricultores e iniciativas ambientais.					

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				683.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				283.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			263.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		245.000,00		
03110	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	245.000,00		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			18.000,00	
03120	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	18.000,00		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			20.000,00	
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			20.000,00	
03130	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			2.000,00	
03140	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			10.000,00	
03150	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			65.000,00	
03160	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			240.000,00	
03170	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	240.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			30.000,00	
03180	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00	
03190	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.000,00	
03200	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	
03210	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
03220	688 1009 / 5 / 99 / 3 / 15	Operações de Crédito Internas	3.000,00		
03230	783 1005 / 3 / 99 / 1 / 1	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	5.000,00		

FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO:	605	ABASTECIMENTO			
PROGRAMA:	0006	GESTÃO DA AGRICULTURA MUNICIPAL			
PROJETO/ATIVIDADE:	20.605.0006.1-049	INVESTIR NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOTAL P/A:	5.000,00	
OBJETIVO: Compreende tratores, implementos e demais equipamentos para uso em programas de incentivo e apoio ao produtor rural.					

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	
03240	688 1009 / 5 / 99 / 3 / 15	Operações de Crédito Internas	5.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 32

Órgão	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				TOTAL ÓRGÃO:	1.341.500,00		
Unidade	002	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE				TOTAL UNIDADE:	377.500,00		
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO				RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET							
FUNÇÃO:		18	GESTÃO AMBIENTAL						
SUBFUNÇÃO:		541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
PROGRAMA:		0007	GESTÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	18.541.0007.2-051	MANTER OS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					TOTAL P/A:	377.500,00	
OBJETIVO: Inclui projetos ambientais, fiscalização, educação ambiental e recuperação de áreas degradadas.									
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						375.000,00	
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.000,00	
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						4.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.000,00		
03250	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					4.000,00		
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						1.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					1.000,00		
03260	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					1.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						370.000,00	
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						370.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					70.000,00		
03270	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					70.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					300.000,00		
03280	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					300.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						2.500,00	
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						2.500,00	
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						2.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.500,00		
03290	688 1009 / 5 / 99 / 3 / 15	Operações de Crédito Internas					2.000,00		
03300	785 1006 / 3 / 99 / 1 / 2	Transferências Voluntárias Públicas Federais					500,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 33

Órgão	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				TOTAL ÓRGÃO:	1.341.500,00		
Unidade	003	DIVISÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				TOTAL UNIDADE:	266.000,00		
NATUREZA						RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				ESPECIFICAÇÃO			ECONÔMICA
FUNÇÃO:		20	AGRICULTURA						
SUBFUNÇÃO:		605	ABASTECIMENTO						
PROGRAMA:		0006	GESTÃO DA AGRICULTURA MUNICIPAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	20.605.0006.2-050	MANTER OS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					TOTAL P/A:	266.000,00	
OBJETIVO: Inclui assistência técnica, apoio à produção, programas de comercialização e incentivo à agricultura familiar.									
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							266.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							106.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS						106.000,00	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					95.000,00		
03310	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					95.000,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					11.000,00		
03320	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					11.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							160.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS						160.000,00	
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL					10.000,00		
03330	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					10.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					40.000,00		
03340	783 1005 / 3 / 99 / 1 / 1	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais					20.000,00		
03350	785 1006 / 3 / 99 / 1 / 2	Transferências Voluntárias Públicas Federais					20.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					110.000,00		
03360	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					110.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 34

Órgão			06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			TOTAL ÓRGÃO:		7.532.450,00	
Unidade			001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			TOTAL UNIDADE:		314.000,00	
NATUREZA							RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET								
FUNÇÃO:			12	EDUCAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:			122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA:			0008	GESTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO						
PROJETO/ATIVIDADE:			12.122.0008.2-052	MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO					TOTAL P/A:	314.000,00
OBJETIVO: Compreende planejamento, gestão de recursos, supervisão de unidades escolares, promoção cultural e incentivo a atividades turísticas.										
			3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						304.000,00
			3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						259.000,00
			3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						249.000,00
			3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						232.000,00
03370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)						232.000,00	
			3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						15.000,00
03380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)						15.000,00	
			3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						1.000,00
03390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)						1.000,00	
			3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						1.000,00
03400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)						1.000,00	
			3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						10.000,00
			3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						10.000,00
03410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)						10.000,00	
			3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						45.000,00
			3.3.22.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO						500,00
			3.3.22.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						500,00
03420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)						500,00	
			3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL						500,00
			3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						500,00
03430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)						500,00	
			3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						44.000,00
			3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						500,00
03440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)						500,00	
			3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL						10.000,00
03450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)						10.000,00	
			3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						10.000,00
03460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)						10.000,00	
			3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.000,00
03470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)						1.000,00	
			3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						1.000,00
03480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)						1.000,00	
			3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						20.000,00
03490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)						20.000,00	
			3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA						500,00
03500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)						500,00	
			3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						1.000,00
03510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)						1.000,00	
			4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00
			4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						10.000,00
			4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						10.000,00
			4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						10.000,00
03520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)						10.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 35

Órgão	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO					TOTAL ÓRGÃO:	7.532.450,00		
Unidade	002	DIVISÃO DE ENSINO					TOTAL UNIDADE:	5.389.450,00		
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO					RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET								
FUNÇÃO:		12	EDUCAÇÃO							
SUBFUNÇÃO:		306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
PROGRAMA:		0008	GESTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO							
PROJETO/ATIVIDADE:		12.306.0008.2-053	MANTER OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)					TOTAL P/A:	150.000,00	
OBJETIVO:		Inclui aquisição, preparo e distribuição de refeições, respeitando padrões nutricionais e de segurança alimentar.								
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						150.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						150.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS						150.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						150.000,00		
03530	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					12.000,00		
03540	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					99.000,00		
03550	1042	1042 / 9 / 1 / 6 / 0	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					39.000,00		
FUNÇÃO:		12	EDUCAÇÃO							
SUBFUNÇÃO:		306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
PROGRAMA:		0008	GESTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO							
PROJETO/ATIVIDADE:		12.306.0008.2-058	MANTER OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR (CRECHE)					TOTAL P/A:	65.000,00	
OBJETIVO:		Envolve aquisição de alimentos, preparo das refeições, acompanhamento nutricional e adequação às necessidades específicas da faixa etária.								
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						65.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						65.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS						65.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						65.000,00		
03560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					7.000,00		
03570	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					38.000,00		
03580	1042	1042 / 9 / 1 / 6 / 0	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					20.000,00		
FUNÇÃO:		12	EDUCAÇÃO							
SUBFUNÇÃO:		306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
PROGRAMA:		0008	GESTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO							
PROJETO/ATIVIDADE:		12.306.0008.2-062	MANTER OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR (PRÉ- ESCOLA)					TOTAL P/A:	60.000,00	
OBJETIVO:		Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil para alunos matriculados na Pré-Escola do Centro de Educação Infantil São Judas Tadeu e Escola Municipal de Cafeara. Inclui aquisição de alimentos, preparo de refeições, supervisão nutricional e adequação às necessidades da faixa etária.								
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						60.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						60.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS						60.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						60.000,00		
03590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					7.000,00		
03600	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					38.000,00		
03610	1042	1042 / 9 / 1 / 6 / 0	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					15.000,00		
FUNÇÃO:		12	EDUCAÇÃO							
SUBFUNÇÃO:		361	ENSINO FUNDAMENTAL							
PROGRAMA:		0008	GESTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO							
PROJETO/ATIVIDADE:		12.361.0008.1-072	INVESTIR EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES					TOTAL P/A:	25.000,00	
OBJETIVO:		Ampliação e Reforma das Unidades Escolares de Ensino Fundamental e Educação Infantil. Inclui construção de novas salas, reformas, acessibilidade, manutenção predial e melhorias estruturais.								
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						25.000,00		
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS						25.000,00		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS						25.000,00		
4.4.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						5.000,00		
03620	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					5.000,00		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES						20.000,00		
03630	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica					20.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 36

FUNÇÃO:		12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:		361	ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA:		0008	GESTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
PROJETO/ATIVIDADE:		12.361.0008.2-054	MANTER OS SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	TOTAL P/A:	1.074.000,00
OBJETIVO: Abrange contratação de profissionais, aquisição de materiais pedagógicos, manutenção da estrutura escolar e desenvolvimento de projetos educacionais.					
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.024.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			744.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			660.000,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			634.000,00
03640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	24.000,00	
03650	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	400.000,00	
03660	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	210.000,00	
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.000,00
03670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			24.000,00
03680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	24.000,00	
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00
03690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			84.000,00
3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			84.000,00
03700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	
03710	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	47.000,00	
03720	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	30.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			280.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			280.000,00
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			5.000,00
03730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL			5.000,00
03740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			125.000,00
03750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
03760	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	50.000,00	
03770	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	73.000,00	
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			25.000,00
03780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
03790	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	20.000,00	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			115.000,00
03800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
03810	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	20.000,00	
03820	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	50.000,00	
03830	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	40.000,00	
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			5.000,00
03840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
03850	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	2.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00
03860	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
03870	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	30.000,00	
03880	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	5.000,00	
03890	785	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	Transferências Voluntárias Públicas Federais	10.000,00	

FUNÇÃO:		12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:		361	ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA:		0008	GESTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
PROJETO/ATIVIDADE:		12.361.0008.2-066	MANTER OS SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	TOTAL P/A:	1.239.000,00
OBJETIVO: Manutenção do Ensino Fundamental com recursos do FUNDEB. Inclui remuneração de profissionais, aquisição de materiais, manutenção de escolas e projetos pedagógicos.					
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.229.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.202.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.070.000,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.060.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 37

03900	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0 CF	Transferência do FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da	1.060.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.000,00	
03910	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0 CF	Transferência do FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da	2.000,00		
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.000,00	
03920	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0 CF	Transferência do FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da	8.000,00		
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			132.000,00
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		132.000,00	
03930	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0 CF	Transferência do FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da	132.000,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
		3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00	
03940	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0 CF	Transferência do FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da	1.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
03950	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0 CF	Transferência do FUNDEB 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da	500,00		
03960	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.500,00		
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		18.000,00	
03970	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	18.000,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
03980	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	
03990	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
04000	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0 CF	Transferência do FUNDEB 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da	9.500,00		
04010	1037	1037 / 2 / 1 / 0 / 0 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - máximo de	500,00		

FUNÇÃO:		12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:		361	ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA:		0008	GESTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
PROJETO/ATIVIDADE:	12.361.0008.2-073	MANTER A DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES E KITS DE MATERIAL ESCOLAR	TOTAL P/A:	280.000,00	
OBJETIVO: Distribuição de uniformes e kits de material escolar na rede municipal de ensino. Compreende aquisição, organização e distribuição de uniformes, mochilas, cadernos e materiais pedagógicos básicos.					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			280.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			280.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		280.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		280.000,00	
04020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	
04030	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100.000,00	
04040	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	120.000,00	

FUNÇÃO:		12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:		365	EDUCAÇÃO INFANTIL		
PROGRAMA:		0008	GESTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
PROJETO/ATIVIDADE:	12.365.0008.2-059	MANTER OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	TOTAL P/A:	464.000,00	
OBJETIVO: Inclui educadores, materiais pedagógicos, manutenção de espaços e atividades lúdicas e educativas.					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			454.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			334.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		293.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		291.000,00	
04050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	31.000,00	
04060	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	200.000,00	
04070	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	60.000,00	
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
04080	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.000,00	
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
04090	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.000,00	
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			41.000,00
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		41.000,00	
04100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
04110	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	28.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 38

04120	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	8.000,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
		3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
04130	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.000,00		
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	
04140	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
04150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
04160	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	10.000,00		
04170	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	10.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.000,00	
04180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	23.000,00		
04190	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	40.000,00		
04200	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	10.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
04210	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
FUNÇÃO:			12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:			365	EDUCAÇÃO INFANTIL		
PROGRAMA:			0008	GESTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
PROJETO/ATIVIDADE:			12.365.0008.2-063	MANTER OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	TOTAL P/A:	439.000,00
OBJETIVO: Manutenção da Educação Infantil para os alunos matriculados na Pré-Escola do Centro de Educação Infantil São Judas Tadeu e da Escola Municipal de Cafeara. Abrange contratação de docentes, atividades pedagógicas, materiais didáticos e manutenção dos espaços educativos.						
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			434.000,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			249.000,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		218.000,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.000,00		
04220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00		
04230	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	180.000,00		
04240	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	30.000,00		
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
04250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	
04260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		31.000,00	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		31.000,00	
04270	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
04280	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	26.000,00		
04290	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	3.000,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			185.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00	
		3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.000,00	
04300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	
04310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	
04320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00		
04330	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	40.000,00		
04340	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	10.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.000,00	
04350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	11.000,00		
04360	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	40.000,00		
04370	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	10.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
04380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 39

FUNÇÃO:		12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:		365	EDUCAÇÃO INFANTIL		
PROGRAMA:		0008	GESTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
PROJETO/ATIVIDADE:		12.365.0008.2-069	MANTER OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) - FUNDEB	TOTAL P/A:	910.000,00
OBJETIVO: Manutenção da Educação Infantil com recursos do FUNDEB, aos alunos matriculados na Creche do Centro de Educação Infantil São Judas Tadeu. Compreende contratação de profissionais, aquisição de materiais, manutenção das unidades e atividades pedagógicas.					
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			900.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			879.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			777.500,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			772.000,00
04390	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferência do FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	771.000,00	
04400	1038	1038 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	1.000,00	
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			500,00
04410	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferência do FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	500,00	
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			5.000,00
04420	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferência do FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	4.000,00	
04430	1036	1036 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	1.000,00	
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			101.500,00
3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			101.500,00
04440	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferência do FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	101.500,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1.000,00
04450	1039	1039 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	500,00	
04460	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	500,00	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
04470	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000,00	
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			16.000,00
04480	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	16.000,00	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.000,00
04490	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
04500	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferência do FUNDEB 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	9.500,00	
04510	1037	1037 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	500,00	
FUNÇÃO:		12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:		365	EDUCAÇÃO INFANTIL		
PROGRAMA:		0008	GESTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
PROJETO/ATIVIDADE:		12.365.0008.2-070	MANTER OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB	TOTAL P/A:	540.000,00
OBJETIVO: Manutenção da Educação Infantil com recursos do FUNDEB, aos alunos matriculados na Pré-Escola do Centro de Educação Infantil São Judas Tadeu e Escola Municipal de Cafeara. Inclui docentes, materiais pedagógicos, manutenção de prédios e atividades educativas.					
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			530.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			509.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			448.500,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			443.000,00
04520	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferência do FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	442.000,00	
04530	1038	1038 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	1.000,00	
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			500,00
04540	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferência do FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	500,00	
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			5.000,00
04550	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferência do FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	4.000,00	
04560	1036	1036 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	1.000,00	
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			60.500,00
3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			60.500,00
04570	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferência do FUNDEB 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	60.500,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 40

	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				21.000,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		
04580	1039	1039 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	500,00		
04590	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	500,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
04600	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000,00		
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		16.000,00		
04610	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	16.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
04620	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				10.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
04630	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferência do FUNDEB 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	10.000,00		

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 0008 GESTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

PROJETO/ATIVIDADE: 12.366.0008.2-055 MANTER OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) TOTAL P/A: 2.500,00

OBJETIVO: Inclui contratação de docentes, material didático, ações pedagógicas específicas e incentivo à permanência dos alunos no programa.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.500,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
04640	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.500,00		
04650	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	500,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00		
04660	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	500,00		

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 0008 GESTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

PROJETO/ATIVIDADE: 12.366.0008.2-067 MANTER OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - TOTAL P/A: 6.900,00

OBJETIVO: Manutenção da Educação de Jovens e Adultos com recursos do FUNDEB, atendendo toda demanda escolar do município. Compreende contratação de professores, material didático adequado e incentivo à permanência no programa.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.900,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				4.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		
04670	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferência do FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	4.000,00		
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				1.000,00
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
04680	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferência do FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	1.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.900,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.900,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		500,00		
04690	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	500,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
04700	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	500,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900,00		
04710	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferência do FUNDEB 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	450,00		
04720	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	450,00		

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL

PROGRAMA: 0008 GESTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

PROJETO/ATIVIDADE: 12.367.0008.2-056 MANTER OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (ENSINO FUNDAMENTAL) TOTAL P/A: 14.000,00

OBJETIVO: Compreende salas de recursos multifuncionais, profissionais de apoio, adaptações curriculares e materiais pedagógicos inclusivos.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.000,00
-----------------	--------------------	--	--	--	--	-----------



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 41

	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.200,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.800,00		
04730	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	6.800,00			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		200,00		
04740	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	200,00			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		200,00		
04750	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	200,00			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			800,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		800,00		
04760	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	800,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
04770	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.000,00			
04780	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	1.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
04790	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.000,00			
04800	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	1.000,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
04810	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
04820	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.000,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL

PROGRAMA: 0008 GESTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

PROJETO/ATIVIDADE: 12.367.0008.2-060 MANTER OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (CRECHE) TOTAL P/A: 2.500,00

OBJETIVO: Compreende apoio pedagógico individualizado, recursos adaptados, acompanhamento especializado e integração com atividades regulares.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
04830	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00			
04840	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	500,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00		
04850	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	500,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL

PROGRAMA: 0008 GESTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

PROJETO/ATIVIDADE: 12.367.0008.2-064 MANTER OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (PRÉ-ESCOLA) TOTAL P/A: 2.500,00

OBJETIVO: Manutenção da Educação Especial para os alunos matriculados na Pré-Escola do Centro de Educação Infantil São Judas Tadeu e Escola Municipal de Cafeara. Inclui recursos adaptados, professores de apoio, acompanhamento individualizado e integração com atividades regulares.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		
04860	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
04870	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	500,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
04880	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
04890	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	500,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL

PROGRAMA: 0008 GESTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

PROJETO/ATIVIDADE: 12.367.0008.2-068 MANTER OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB TOTAL P/A: 15.050,00

OBJETIVO: Manutenção da Educação Especial com recursos do FUNDEB, atendendo a demanda escolar do município. Inclui professores especializados, recursos pedagógicos adaptados e atendimento individualizado.



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 42

			3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.050,00
			3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00
			3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00	
			3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.900,00		
04900	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	CF	Transferência do FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da	3.900,00			
			3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		
04910	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	CF	Transferência do FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da	100,00			
			3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			1.000,00	
			3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
04920	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	CF	Transferência do FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da	1.000,00			
			3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50,00
			3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50,00	
			3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		25,00		
04930	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	25,00			
			3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25,00		
04940	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	25,00			
			4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
			4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
			4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
			4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
04950	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	CF	Transferência do FUNDEB 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da	10.000,00			
FUNÇÃO:		12	EDUCAÇÃO					
SUBFUNÇÃO:		367	EDUCAÇÃO ESPECIAL					
PROGRAMA:		0008	GESTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
PROJETO/ATIVIDADE:		12.367.0008.2-071	MANTER A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PARA ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB				TOTAL P/A:	100.000,00
OBJETIVO: Manutenção da transferência de recusos do FUNDEB para entidades de Educação Especial (APAE de Cafeara). Abrange repasse financeiro, acompanhamento técnico e apoio às instituições parceiras na oferta de educação inclusiva.								
			3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
			3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
			3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100.000,00	
			3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000,00		
04960	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	CF	Transferência do FUNDEB 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da	100.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 43

Órgão	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				TOTAL ÓRGÃO:	7.532.450,00	
Unidade	003	DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				TOTAL UNIDADE:	1.219.000,00	
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA	
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET						
FUNÇÃO:		12	EDUCAÇÃO					
SUBFUNÇÃO:		782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
PROGRAMA:		0008	GESTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
PROJETO/ATIVIDADE:		12.782.0008.1-074	INVESTIR NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE				TOTAL P/A:	40.000,00
OBJETIVO: Aquisição de veículo novo para o Transporte Escolar Municipal. Inclui compra de ônibus ou vans escolares, equipados conforme normas de transporte de estudantes.								
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS						40.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS						40.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						40.000,00
04970	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica				20.000,00	
04980	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos				20.000,00	
FUNÇÃO:		12	EDUCAÇÃO					
SUBFUNÇÃO:		782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
PROGRAMA:		0008	GESTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
PROJETO/ATIVIDADE:		12.782.0008.2-057	MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)				TOTAL P/A:	735.000,00
OBJETIVO: Inclui manutenção de veículos, contratação de motoristas, definição de rotas e acompanhamento de segurança no transporte.								
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						735.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						455.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS						413.000,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						360.000,00
04990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				110.000,00	
05000	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				150.000,00	
05010	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica				100.000,00	
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						2.000,00
05020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				2.000,00	
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						50.000,00
05030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				10.000,00	
05040	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				40.000,00	
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						1.000,00
05050	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica				1.000,00	
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						42.000,00
3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						42.000,00
05060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				7.000,00	
05070	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				21.000,00	
05080	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica				14.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						280.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS						280.000,00
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						2.000,00
05090	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica				2.000,00	
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL						1.000,00
05100	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica				1.000,00	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						141.000,00
05110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				30.000,00	
05120	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica				25.000,00	
05130	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação				10.000,00	
05140	138	1013 / 9 / 1 / 5 / 18	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE				59.000,00	
05150	1043	1043 / 9 / 1 / 6 / 0 / 0	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				17.000,00	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						135.000,00
05160	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				66.000,00	
05170	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica				53.000,00	
05180	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação				6.000,00	
05190	138	1013 / 9 / 1 / 5 / 18	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE				10.000,00	
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						1.000,00
05200	138	1013 / 9 / 1 / 5 / 18	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE				1.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 44

FUNÇÃO:		12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:		782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
PROGRAMA:		0008	GESTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
PROJETO/ATIVIDADE:		12.782.0008.2-061	MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (CRECHE)	TOTAL P/A:	270.000,00
OBJETIVO: Inclui manutenção e operação de veículos, contratação de motoristas e monitores, definição de rotas e cumprimento das normas de segurança no transporte infantil.					
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		270.000,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		175.000,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	163.000,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.000,00	
05210	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	
05220	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	80.000,00	
05230	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	55.000,00	
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
05240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
05250	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00	
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
05260	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.000,00	
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		12.000,00
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.000,00	
05270	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	12.000,00	
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		95.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	
		3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	
05280	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.000,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
05290	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
05300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	
05310	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	25.000,00	
05320	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	2.000,00	
05330	138	1013 / 9 / 1 / 5 / 18	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	8.000,00	
05340	1043	1043 / 9 / 1 / 6 / 0	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	3.000,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
05350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
05360	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	25.000,00	
05370	138	1013 / 9 / 1 / 5 / 18	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	5.000,00	
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
05380	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.000,00	

FUNÇÃO:		12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:		782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
PROGRAMA:		0008	GESTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
PROJETO/ATIVIDADE:		12.782.0008.2-065	MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA)	TOTAL P/A:	174.000,00
OBJETIVO: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil para os alunos matriculados na Pré-Escola do Centro de Educação Infantil São Judas Tadeu e da Escola Municipal de Cafeara. Compreende manutenção de veículos, contratação de motoristas e monitores, definição de rotas e medidas de segurança.					
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		174.000,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.000,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.500,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	
05390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
05400	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	61.000,00	
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	
05410	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500,00	
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
05420	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.000,00	
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
05430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	
05440	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	500,00	
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.500,00
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.500,00	
05450	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	6.500,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 45

	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00	
05460	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.000,00		
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	
05470	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		52.000,00	
05480	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
05490	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	40.000,00		
05500	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	2.000,00		
05510	138 1013 / 9 / 1 / 5 / 18	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	3.000,00		
05520	1043 1043 / 9 / 1 / 6 / 0 ao Transporte Escolar (PNATE)	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	2.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	
05530	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
05540	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	35.000,00		
05550	138 1013 / 9 / 1 / 5 / 18	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	5.000,00		
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	
05560	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 46

Órgão	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				TOTAL ÓRGÃO:	7.532.450,00		
Unidade	004	DIVISÃO DE CULTURA				TOTAL UNIDADE:	590.000,00		
		NATUREZA				RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
			ESPECIFICAÇÃO						ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET							
		FUNÇÃO:	13	CULTURA					
		SUBFUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL					
		PROGRAMA:	0009	GESTÃO DA CULTURA E DO TURISMO MUNICIPAL					
PROJETO/ATIVIDADE:	13.392.0009.2-075	MANTER OS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE CULTURA E DAS FESTIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS					TOTAL P/A:	590.000,00	
OBJETIVO: Manutenção da Divisão de Cultura do Município de Cafeara. Inclui organização de festividades, incentivo a grupos culturais e manutenção da agenda de eventos.									
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						588.000,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						68.000,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						60.000,00
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						59.500,00
05570	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)						59.500,00
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						500,00
05580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)						500,00
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						8.000,00
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						8.000,00
05590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)						8.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						520.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						520.000,00
		3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						2.000,00
05600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)						2.000,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						18.000,00
05610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)						18.000,00
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						50.000,00
05620	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)						50.000,00
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						450.000,00
05630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)						450.000,00
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						2.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						2.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						2.000,00
05640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)						2.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 47

Órgão	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				TOTAL ÓRGÃO:	7.532.450,00
Unidade	005	DIVISÃO DE TURISMO				TOTAL UNIDADE:	20.000,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO:		23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SUBFUNÇÃO:		695	TURISMO				
PROGRAMA:		0009	GESTÃO DA CULTURA E DO TURISMO MUNICIPAL				
PROJETO/ATIVIDADE:	23.695.0009.1-076	INVESTIR EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS VINCULADOS À CULTURA E TURISMO				TOTAL P/A:	3.000,00
OBJETIVO: Adequação e Reforma do Prédio utilizado para o Museu Municipal, tendente a propiciar espaço adequado para difusão cultural no Município. Construção de Centro Cultural. Compreende reformas, revitalizações e construções para museus, centros culturais e pontos turísticos.							
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS					3.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					3.000,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					3.000,00
05650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.500,00		
05660	785	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	Transferências Voluntárias Públicas Federais		500,00		
FUNÇÃO:		23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SUBFUNÇÃO:		695	TURISMO				
PROGRAMA:		0009	GESTÃO DA CULTURA E DO TURISMO MUNICIPAL				
PROJETO/ATIVIDADE:	23.695.0009.2-077	MANTER OS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE TURISMO				TOTAL P/A:	17.000,00
OBJETIVO: Fomento e incentivo do Turismo Municipal. Inclui planejamento de roteiros, divulgação de atrativos e apoio a eventos turísticos.							
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					4.000,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.800,00
05670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		3.800,00		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					200,00
05680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		200,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					1.000,00
3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					1.000,00
05690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					10.000,00
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					1.000,00
05700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					4.000,00
05710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		4.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					5.000,00
05720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS					2.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					2.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.000,00
05730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 48

Órgão	07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOTAL ÓRGÃO:	1.175.500,00
Unidade	001	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOTAL UNIDADE:	272.500,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA:	0010	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL			
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0010.2-078	MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOTAL P/A:	216.000,00	
OBJETIVO: Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social. Abrange gestão de benefícios, acompanhamento sociofamiliar e coordenação das políticas sociais.					

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			208.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		171.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		135.000,00	
05740	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	135.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.000,00	
05750	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	
05760	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
05770	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		12.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		12.000,00	
05780	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00	
05790	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
05800	932 932 / 9 / 6 / 6 / 19	IGDMSuas Portaria MDS 754/2010 (Art. 11 - 3% Conselho de Assistência Social)	1.000,00		
05810	933 933 / 9 / 6 / 6 / 19	IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	1.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
05820	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.500,00		
05830	932 932 / 9 / 6 / 6 / 19	IGDMSuas Portaria MDS 754/2010 (Art. 11 - 3% Conselho de Assistência Social)	500,00		
05840	933 933 / 9 / 6 / 6 / 19	IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	1.000,00		
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	
05850	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
05860	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.500,00	
05870	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00		
05880	932 932 / 9 / 6 / 6 / 19	IGDMSuas Portaria MDS 754/2010 (Art. 11 - 3% Conselho de Assistência Social)	500,00		
05890	933 933 / 9 / 6 / 6 / 19	IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	1.000,00		
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500,00	
05900	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
05910	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00		

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA:	0010	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL			
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0010.2-080	MANTER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	TOTAL P/A:	56.500,00	
OBJETIVO: Inclui serviços de acolhimento, acompanhamento psicossocial e proteção contra violências.					

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	
05920	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 49

	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000,00	
05930	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	
05940	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
05950	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
05960	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.500,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	
05970	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 50

Órgão	07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			TOTAL ÓRGÃO:	1.175.500,00		
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			TOTAL UNIDADE:	753.000,00		
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO			RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET						
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO:		244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA:		0010	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL					
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0010.1-084	INVESTIR EM OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS					TOTAL P/A:	15.000,00
OBJETIVO: Construção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. Inclui elaboração de projeto, execução da obra e adequação para acessibilidade e serviços sociais.								
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS						15.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					15.000,00	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					15.000,00	
05980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00		
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO:		244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA:		0010	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL					
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0010.1-085	INVESTIR EM OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO					TOTAL P/A:	15.000,00
OBJETIVO: Ampliação e Reforma do Centro de Convivência da Criança, Adolescente e Idoso, proporcionando convivência familiar e comunitária à criança, adolescente e idoso. Compreende reformas estruturais, aquisição de equipamentos e melhorias para atividades socioeducativas.								
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS						15.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					15.000,00	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					15.000,00	
05990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00		
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO:		244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA:		0010	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL					
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0010.2-082	MANTER OS SERVIÇOS SOCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					TOTAL P/A:	713.000,00
OBJETIVO: Manutenção dos Serviços Sociais de Proteção Social Básica. Inclui atividades de convivência, fortalecimento de vínculos e serviços prestados nos CRAS.								
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						698.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						328.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					293.000,00	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					270.000,00	
06000	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS			50.000,00		
06010	940	940 / 9 / 6 / 6 / 25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria 113/2015			220.000,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					3.000,00	
06020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					18.000,00	
06030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			18.000,00		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					2.000,00	
06040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					35.000,00	
3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					35.000,00	
06050	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS			15.000,00		
06060	940	940 / 9 / 6 / 6 / 25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria 113/2015			20.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						370.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					370.000,00	
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					2.000,00	
06070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL					10.000,00	
06080	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS			5.000,00		
06090	940	940 / 9 / 6 / 6 / 25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria 113/2015			5.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					69.000,00	
06100	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS			30.000,00		
06110	940	940 / 9 / 6 / 6 / 25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria 113/2015			30.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 51

06120	1018	1018 / 12 / 99 / 0 / 0	Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	9.000,00	
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150.000,00
06130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
06140	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	30.000,00	
06150	940	940 / 9 / 6 / 6 / 25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	20.000,00	
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00
06160	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1.000,00	
06170	940	940 / 9 / 6 / 6 / 25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	1.000,00	
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00
06180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
06190	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	2.000,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		93.000,00
06200	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	14.000,00	
06210	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	30.000,00	
06220	940	940 / 9 / 6 / 6 / 25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	40.000,00	
06230	1018	1018 / 12 / 99 / 0 / 0	Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	9.000,00	
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
06240	940	940 / 9 / 6 / 6 / 25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	20.000,00	
		3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.000,00
06250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
06260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
06270	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	8.000,00	
06280	940	940 / 9 / 6 / 6 / 25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	2.000,00	
<hr/>					
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO:		244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
PROGRAMA:		0010	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL		
PROJETO/ATIVIDADE:		08.244.0010.2-083	MANTER O APOIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES SÓCIO ASSISTENCIAIS	TOTAL P/A:	10.000,00
OBJETIVO: Disponibilização de recursos para apoio financeiro às Entidades Sócio Assistenciais. Compreende repasses de recursos, parcerias e monitoramento de projetos sociais.					
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
		3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00
		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	
06290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 52

Órgão	07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			TOTAL ÓRGÃO:	1.175.500,00		
Unidade	003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			TOTAL UNIDADE:	80.000,00		
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO			RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET						
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO:		243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
PROGRAMA:		0011	PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
PROJETO/ATIVIDADE:	08.243.0011.2-086	MANTER OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				TOTAL P/A:	80.000,00	
OBJETIVO: Manutenção do Programa para atendimento de crianças e adolescentes. Compreende financiamento de projetos sociais e fortalecimento de conselhos.								
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					80.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					80.000,00	
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL				5.000,00		
06300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				5.000,00	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00		
06310	751	1007 / 3 / 4 / 1 / 3	Transferências de Outros Programas FIA				10.000,00	
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				33.000,00		
06320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				33.000,00	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				32.000,00		
06330	751	1007 / 3 / 4 / 1 / 3	Transferências de Outros Programas FIA				12.000,00	
06340	1021	1021 / 9 / 6 / 5 / 19	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19				20.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 53

Órgão	07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			TOTAL ÓRGÃO:	1.175.500,00
Unidade	004	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			TOTAL UNIDADE:	15.000,00
NATUREZA			RECURSO		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO
ESPECIFICAÇÃO			CATEGORIA ECONÔMICA			
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO:		241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA			
PROGRAMA:		0010	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL			
PROJETO/ATIVIDADE:	08.241.0010.2-081	MANTER OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA			TOTAL P/A:	15.000,00
OBJETIVO: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. Inclui apoio a projetos sociais e atividades de convivência.						
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				15.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL				3.000,00
06350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				5.000,00
06360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		4.000,00	
06370	900	900 / 9 / 6 / 6 / 5	Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011		1.000,00	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				7.000,00
06380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		6.000,00	
06390	900	900 / 9 / 6 / 6 / 5	Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011		1.000,00	



Órgão	07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			TOTAL ÓRGÃO:	1.175.500,00		
Unidade	005	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER			TOTAL UNIDADE:	55.000,00		
NATUREZA			ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			ECONÔMICA			
FUNÇÃO:		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO:		244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA:		0010	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL					
PROJETO/ATIVIDADE:		08.244.0010.2-079	MANTER OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER			TOTAL P/A:	55.000,00	
OBJETIVO: Manutenção do Conselho e Fundo dos Direitos da Mulher conforme Leis 527/2019 e 639/2024. Compreende programas de prevenção à violência, campanhas educativas e ações de empoderamento.								
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					55.000,00	
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					4.000,00	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.000,00	
06400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			4.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					1.000,00	
3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					1.000,00	
06410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					50.000,00	
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL					2.000,00	
06420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00		
06430	1011	1011 / 9 / 99 / 5 / 18	Transferências de Outros Programas			1.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					20.000,00	
06440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			18.000,00		
06450	1011	1011 / 9 / 99 / 5 / 18	Transferências de Outros Programas			2.000,00		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					10.000,00	
06460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00		
06470	1011	1011 / 9 / 99 / 5 / 18	Transferências de Outros Programas			5.000,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					5.000,00	
06480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			4.000,00		
06490	1011	1011 / 9 / 99 / 5 / 18	Transferências de Outros Programas			1.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					13.000,00	
06500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			12.000,00		
06510	1011	1011 / 9 / 99 / 5 / 18	Transferências de Outros Programas			1.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 55

Órgão	08	SECRETARIA DE ESPORTES			TOTAL ÓRGÃO:	367.000,00		
Unidade	001	SECRETARIA DE ESPORTES			TOTAL UNIDADE:	367.000,00		
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO			RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET						
FUNÇÃO:		27	DESPORTO E LAZER					
SUBFUNÇÃO:		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:		0012	GESTÃO DO ESPORTE MUNICIPAL					
PROJETO/ATIVIDADE:	27.122.0012.2-087	MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				TOTAL P/A:	159.000,00	
OBJETIVO: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esporte, garantindo a eficiência, eficácia e efetividade da Secretaria. Inclui coordenação de programas esportivos, manutenção de pessoal e apoio administrativo.								
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						147.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						67.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						64.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						54.600,00
06520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					54.600,00
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						9.000,00
06530	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					9.000,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						200,00
06540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					200,00
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						200,00
06550	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					200,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						3.000,00
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						3.000,00
06560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					3.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						80.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						80.000,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						400,00
06570	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					400,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL						20.000,00
06580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					20.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						30.000,00
06590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					30.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						400,00
06600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					400,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						25.000,00
06610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					25.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA						200,00
06620	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					200,00
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						4.000,00
06630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					4.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						12.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						12.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						12.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						12.000,00
06640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					12.000,00
FUNÇÃO:		27	DESPORTO E LAZER					
SUBFUNÇÃO:		812	DESPORTO COMUNITÁRIO					
PROGRAMA:		0012	GESTÃO DO ESPORTE MUNICIPAL					
PROJETO/ATIVIDADE:	27.812.0012.1-089	INVESTIR EM OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS				TOTAL P/A:	8.000,00	
OBJETIVO: Objetivação da reforma do ginásio de esportes municipal e campo de futebol, proporcionando os imóveis em melhores condições para a pratica adequada de esportes. Inclui reformas de quadras, vestiários, iluminação e adaptação para acessibilidade.								
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						8.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						8.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						8.000,00
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						1.000,00
06650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					1.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						7.000,00
06660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					2.000,00



Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 56

06670	783	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	5.000,00
-------	-----	-----------------------	---	----------

FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA:	0012	GESTÃO DO ESPORTE MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE:	27.812.0012.2-088	MANTER OS SERVIÇOS DE DESPORTO	TOTAL P/A:	200.000,00
--------------------	-------------------	--------------------------------	------------	------------

OBJETIVO: Estimulação do esporte através de atividades recreativas e competitivas, com a promoção de equipes representativas do Município, bem como a promoção de campeonatos municipais e regionais e a participação de Jogos realizados pelo Governo Estadual.
Compreende realização de campeonatos, apoio a escolinhas esportivas e manutenção de projetos.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		200.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
06680	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
06690	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 57

Órgão	09	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				TOTAL ÓRGÃO:	8.000.000,00		
Unidade	001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				TOTAL UNIDADE:	8.000.000,00		
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO				RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET							ECONÔMICA
FUNÇÃO:		04	ADMINISTRAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA:		0013	GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0013.2-090	MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				TOTAL P/A:	156.000,00		
OBJETIVO: Manutenção e administração do Fundo de Previdência Municipal de Cafeara. Abrange gestão contábil, acompanhamento atuarial e cumprimento das normas previdenciárias.									
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					156.000,00	
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00	
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					156.000,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					1.000,00	
00010	100	100 / 8 / 3 / 0 / 0	Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS					1.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					1.000,00	
00020	100	100 / 8 / 3 / 0 / 0	Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS					1.000,00	
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.000,00	
00030	100	100 / 8 / 3 / 0 / 0	Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS					1.000,00	
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10.000,00	
00040	100	100 / 8 / 3 / 0 / 0	Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS					10.000,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					40.000,00	
00050	100	100 / 8 / 3 / 0 / 0	Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS					40.000,00	
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					102.000,00	
00060	100	100 / 8 / 3 / 0 / 0	Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS					102.000,00	
		3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					500,00	
00070	100	100 / 8 / 3 / 0 / 0	Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS					500,00	
		3.3.90.98.00.00	DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO					500,00	
00080	100	100 / 8 / 3 / 0 / 0	Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS					500,00	
FUNÇÃO:		09	PREVIDÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO:		272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO						
PROGRAMA:		0013	GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	09.272.0013.2-091	MANTER O PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS				TOTAL P/A:	5.700.000,00		
OBJETIVO: Gerenciamento dos recursos do RPPS do Município de Cafeara para o pagamento dos Inativos e Pensionistas. Inclui gestão de folha, cálculos previdenciários e repasses financeiros mensais.									
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.700.000,00	
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.700.000,00	
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					5.700.000,00	
		3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES					4.950.000,00	
00090	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS					4.945.000,00	
00100	551	551 / 8 / 3 / 0 / 0	Compensação entre Regimes Previdenciários					5.000,00	
		3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					750.000,00	
00110	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS					750.000,00	
FUNÇÃO:		99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
SUBFUNÇÃO:		997	RESERVA DO RPPS						
PROGRAMA:		0013	GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	99.997.0013.9-092	MANTER A RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				TOTAL P/A:	2.104.000,00		
OBJETIVO: Reserva Orçamentária do RPPS. Compreende provisão de recursos destinados ao equilíbrio atuarial e cumprimento de obrigações futuras.									
		9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.104.000,00	
		9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.104.000,00	
		9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.104.000,00	
		9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.104.000,00	
00120	999	999 / 1 / 99 / 0 / 0	Reservas de Contingências					2.104.000,00	



Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 58

FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
SUBFUNÇÃO:	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
PROGRAMA:	0013	GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL		
PROJETO/ATIVIDADE:	99.999.0013.9-093	MANTER A RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	TOTAL P/A:	40.000,00
OBJETIVO: Dar atendimento através da economia de 0,5% da receita arrecadada do Fundo de Previdência, às necessidades administrativas quando na utilização como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e para o atendimento ao disposto no Art 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101 de 2000, utilizando como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais e para o atendimento ao disposto no art 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101 de 2000. Inclui recursos destinados a cobrir imprevistos e assegurar equilíbrio do fundo.				
	9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		40.000,00
	9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		40.000,00
	9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		40.000,00
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	
00130	999	999 / 1 / 99 / 0 / 0	Reservas de Contingências	40.000,00