

LEI MUNICIPAL DE Nº 075, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2025.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA DO PIAUO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI, ESTADO DO

PIAUI

Faço saber que a Câmara Municipal de Alagoinha do Piauí aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

- **Art. 1º -** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Alagoinha do Piauí para o exercício financeiro de 2026, compreendendo:
- I O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos,
 Fundos e Entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;
- II O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a ele vinculados, Fundos e Entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.
- **§ 1º -** O Orçamento do Município de Alagoinha do Piauí constitui-se em uma peça orçamentária única, abrangendo todas as receitas e despesas para o exercício de 2026, sendo as receitas e despesas dos órgãos da administração indireta apresentadas de forma individualizada.
- **§ 2º -** Integram a Lei Orçamentaria segundo os § 1º e 2º do art. 2º, da Lei nº 4.320/64, os seguintes anexos:
 - I. Demonstrativo da receita e despesa segundo a categoria econômica;
 - II. Receita segundo as categorias econômicas;
 - III. Consolidação geral por natureza da despesa;
 - IV. Natureza da despesa por órgão
 - V. Natureza da despesa por órgão e unidade;
 - VI. Programa de trabalho;
 - VII. Programa de trabalho do governo;
 - VIII. Programa de trabalho do governo conforme vínculos;
 - IX. Demonstrativo da despesa por órgão e funções;
 - X. Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II DA ESTIMATIVA DA RECEITA



- **Art. 2º -** O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Alagoinha do Piauí, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência.
- Art. 3º A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 42.721.662,00 (Quarenta e dois milhões, setecentos e vinte e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais), discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento constante do anexo II, parte integrante desta lei.

CAPÍTULO III DA FIXAÇÃO DA DESPESA

- Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da receita total, fixada em R\$ 42.721.662,00 (Quarenta e dois milhões, setecentos e vinte e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos:
- I. Orçamento Fiscal, em R\$ 27.671.288,00 (Vinte e sete milhões, seiscentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta e oito reais);
- II. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 15.050.374,00 (Quinze milhões, cinquenta mil, trezentos e setenta e quatro reais).

CAPÍTULO IV DO DESDOBRAMENTO DA NATUREZA DA DESPESA E DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS

- **Art. 5º -** A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza de despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial STN/SOF n º 163, de 04 de maio de 2001.
- **Art.** 6º A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresenta por órgãos, o desdobramento constante do **Anexo V** que é parte integrante desta lei.

CAPÍTULO V DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

- **Art. 7º -** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de **50% (cinquenta por cento)** do total da receita prevista, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias, nos termos previstos no
- inciso III do § 1.º do art. 43º da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964;
- **Art. 8º -** Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.



Parágrafo único - A utilização do recurso de Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme a necessidade especificada neste artigo.

Art. 9º - Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

- I remanejar as dotações de despesas com pessoal, grupo de despesa 1, previstas no caput do art. 18º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, no mesmo órgão ou de um para outro, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do art. 43º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- II remanejar as dotações de despesas nas respectivas categorias econômicas, e nas mesmas fontes de recursos, quando envolver recursos do mesmo órgão, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do art. 43º da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964;
- **III -** suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso ou provável excesso de arrecadação verificado na receita, até o limite do respectivo excesso.
- IV suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação das Fontes de Recursos não previstas no Orçamento da Receita ou previstas a menor, até o limite do respectivo excesso.
- **V** suplementar as respectivas dotações, com recursos do superávit financeiro, até o limite do respectivo superávit.
- **VI -** utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência.
- VII criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos GRUPO e especificação das fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional STN.
- **VIII** abrir créditos adicionais especiais mediante prévia autorização legislativa e indicação da fonte de recursos correspondentes;
- IX realizar operações de credito no curso da execução orçamentária, mediante autorização legislativa, observando os limites e condições de endividamento estabelecidos conforme incisos I, II e III, §1º do art. 32º da Lei nº 101/2000 e resolução do Senado Federal.
- X para reforço de caixa, fica autorizado a tomar medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita e realizar operações de credito por Antecipação de Receita Orçamentaria – ARO, até o limite previsto na Constituição Federal.
- XI suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, art. 43º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;



CAPITULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10º - Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 11º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e produzindo efeitos a partir do dia 01 (primeiro) de janeiro de 2026.

Alagoinha do Piauí-PI, 13 de novembro de 2025.

Pedro Otacilio de Sousa Moura Prefeito Municipal LAGOINH Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada Recei			Receita Arrecadada Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	484.297,13	459.884,60	2.300.881,11	2.530.969,23	2.218.652,45
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	218.312,43	228.312,43	304.248,40	334.673,24	389.700,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	60.524,65	53.441,60	350.241,86	385.266,05	603.497,29
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			31.024,35	34.126,78	33.331,46
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			29.519,44	32.471,38	33.617,62
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.457.411,54	27.714.076,64	36.051.591,60	39.666.750,76	41.888.181,41
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			291.026,92	320.129,61	331.430,18
	Sub Total	27.220.545,75	28.455.715,27	39.358.533,68	43.304.387,05	45.498.410,41
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			220.000,00	242.000,00	11.100,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	82.000,00		45.000,00	49.500,00	49.500,00
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				İ	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		91.410,63	259.548,54	285.503,39	545.860,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				İ	
	Sub Total	82.000,00	91.410,63	524.548,54	577.003,39	606.460,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0		0,00	0,00	0,00	0,00	

Crçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.352.018,62	-2.393.473,31	-2.929.780,20	-3.222.758,21	-3.383.208,41
	Sub Total	-2.352.018,62	-2.393.473,31	-2.929.780,20	-3.222.758,21	-3.383.208,41
	•		•			
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	24.950.527,13	26.153.652,59	36.953.302,02	40.658.632,23	42.721.662,00

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA PREFEITO MUNICIPAL 079.050.763-34

J P A SANTOS CONTABILIDADE CRC-PI 001125/O 35.841.878/0001-34



LAGOINH Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação					
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026		
DESPESAS CO	PRRENTES					
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.110.656,11	16.629.721,80	19.196.396,00		
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43.110,65	47.421,73	51.430,00		
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.174.892,57	16.697.381,74	17.131.913,00		
	Sub Total	30.328.659,33	33.374.525,27	36.379.739,00		
DESPESAS DE	DESPESAS DE CAPITAL					
4 4	INVESTIMENTOS	5.898.876,28	6.485.763,91	5.426.733,00		
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	88.932,95	97.826,22	117.540,00		
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198.038,46	217.842,32	307.650,00		
	Sub Total	6.185.847,69	6.801.432,45	5.851.923,00		
RESERVA DE O	CONTINGÊNCIA					
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	438.795,00	482.674,51	490.000,00		
	Sub Total	438.795,00	482.674,51	490.000,00		
	TOTAL	36.953.302,02	40.658.632,23	42.721.662,00		

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA PREFEITO MUNICIPAL 079.050.763-34

J P A SANTOS CONTABILIDADE CRC-PI 001125/O 35.841.878/0001-34

LAGOINH Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0705	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	12.500,00
1001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.626.000,00
1203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	6.579.980,00
1507	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	171.925,00
1903	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	293.950,00
2032	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	330.410,00
2132	ADMINISTRAÇÃO DO FGTS	43.530,00
2133	PROGRAMA FORM.DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	290.000,00
2519	INFRAESTRUTURA	1.212.983,00
2634	PROGRAMA CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	473.140,00
2738	PROGRAMA DE MELHORÍA HABITACIONAL	139.300,00
2825	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.000,00
3037	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL	1.073.280,00
3236	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	117.390.00
3610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.437.260,00
3716	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS	152.100,00
3819	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	427.640,00
3914	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	219.400,00
4022	PROGRAMA DE ATENÇÃO Á SAÚDE	5.937.980,00
4127	PROGRAMA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	369.900,00
4540	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.210.274,00
4640	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	178.860,00
4706	PROGRAMA DE APOIO Á PRODUÇÃO	30.300,00
4804		459.840,00
	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5110 5210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.366.100,00
	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.730.500,00
5310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	350.400,00
5413	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	80.000,00
5512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	186.000,00
5515	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	660,00
5518	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.619.000,00
5643	SETOR SECUNDÁRIO	24.310,00
5708	CAMPUS UNIVERSITÁRIO	25.400,00
5809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	291.260,00
6013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	99.800,00
6121	PROGRAMA FARMACÊUTICO BÁSICO	218.000,00
6123	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	669.860,00
6124	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	857.980,00
6126	PROGRAMA DE INCENTIVO Á SAÚDE BUCAL	487.000,00
6228	ASSISTÊNCIA MÉDICA	609.130,00
6325	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	84.670,00
6428	PROGRAMA CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	349.960,00
6684	ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE	13.800,00
6829	INFÂNCIA A CRIANÇA	444.720,00
6831	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	912.170,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00
	TOTAL	42.721.662,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	20.000,00
1002	Veículos e Equipamento para a Câmara Municipal	25.000,00
1003	Aquisição de Bens Imóveis	19.700,00
1004	Parcelamento, Amortização de Débito com o INSS	50.000,00
1005	Aquisição de Equipamentos para o Gabinete	38.200,00
1006	Aquisição de Veículos para o Gabinete do Prefeito	127.400,00
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	54.640,00
1008	Aquisição de Equipamentos	32.000,00
1009	Amortização da Dívida Contratada	52.000,00
1010	Aquisição de Equipamentos	15.000,00
1011	Construção, Reforma de Praças	80.900,00
1012	Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública	23.000,00
1013	Construção, Recuperação de Esgoto Sanitário	33.700,00
1014	Construção de Aterro Sanitário	31.700,00
1015	Construção de Galerias	29.230,00
1016	Construção de Fossas Sépticas	29.600,00
1017	Construção, Ampliação da Rede de Abastecimento D´água	49.800,00
1018	Construção, Recuperação de Chafarizes	28.000,00
1019	Construção, Recuperação de Poços Tubulares Sede/Rural	50.900,00
1020	Construção, Recuperação de Poços Cabimbão Sede/Rural	17.400,00
1021	Construção de Cisternas - FIS	17.400,00
1022	Construção, Recuperação de Açudes	44.400,00
1023	Construção, Recuperação de Barragens	45.100,00
1025	Aquisição de Equipamentos	22.500,00
1026	Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal	114.700,00
1027	Construção, Reforma, Ampliação de Prédios Públicos	51.000,00
1028	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escolares	131.800,00
1029	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escolares	56.760,00
1032	Construção do Centro Educacional na Sede	2.900,00
1033	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria	21.500,00
1034	Construção da Biblioteca	22.000,00
1035	Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental	166.000,00
1036	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	3.000,00
1037	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	11.400.00
1038	Construção , Recuperação e Ampliação de Escolas do Ensino Médio	4.200,00
1039	Construção de Creches	35.700,00
1040	Construção, Restauração e Ampliação de Prédios Pré-Escolar	99.600,00
1042	Construção e Reforma de Prédios para Turismo	5.700,00
1043	Construção, Reforma e Ampliação de Estádios de Futebol	102.000,00
1044	Construção, Reforma e Ampliação de Ginásio e Quadra de Esportes	13.900,00
1045	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	108.000,00
1046	Aquisição de Equipamentos	33.000,00
1047	Construção, Reforma e Ampliação de Posto de Saúde	28.320,00
1048	Aquisição de Equipamentos para UMS de Salomão Caetano	22.400,00
1049	Programa de Saneamento Básico Urbano	59.000,00
1050	Aquisição de Veículos e/ou Equipamentos	55.000,00
1051	Construção, Restauração de Estradas, Pontes e Passagens Molhadas	211.600,00
1052	Aquisição de Equipamentos Diversos	53.500,00
1053	Construção, Reforma dos Prédios Públicos do SERSOM	10.200,00
1054	Construção, Reforma do Mercado, Feiras e Matadouros	43.000,00
1055	Aquisição de Veículos para Secretaria de Agricultura	36.700,00
1056	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	40.800,00
1050	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escolares da Zona Urbana	124.400,00
1057	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escolares da Zona Orbana Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escolares da Zona Rural	117.100,00
1059	Aquisição de Equipamentos para Educação Básica	82.000,00
1060	Construção, Reforma e Ampliação de Creches Pré-Escolar	156.000,00
1060	Aquisição de Equipamentos para o Ensino	10.100,00
1061	Construção Reforma e Ampliação de Prédios do EJA	5.900,00
1062	Aquisição de Equipamentos para Programas Jovens e Adultos	9.000,00
1063	Aquisição de Equipamentos para Programas Jovens e Adultos Aquisição de Veículos para o FMS	69.000,00
1064	Construção, Reforma e Ampliação UBS	334.580,00
1066	Aquisição, Reforma e Ampliação OBS Aquisição de Equipamentos	191.300,00
		1
1067	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria	69.100,00 48.200,00
1068	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Saúde	
1069	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios do FMAS	43.000,00
1070	Aquisição de Equipamentos para o FMAS	55.000,00
1071	Aquisição de Equipamentos	30.560,00
1072	Construção, Reforma da Cadeia e Delegacia	9.200,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1073	Aberturas de Ruas e Avenidas	23.000,00
1074	Construção, Reforma de Prédios Públicos	144.000,00
1075	Construção, Recuperação de Calçamento de Ruas e Avenidas	178.000,00
1076	Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura	430.983,00
1077	Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura	124.400,00
1078	Aquisição de Veículos para Secretaria de Obras	109.000,00
1079	Construção de Banheiros Públicos	55.000,00
1080	Aquisição e/ou Indenização de Imóveis	15.300,00
1081	Ações do Programa de Melhoria Habitacional	93.300,00
1082	Construção e Restauração de Cemitério	92.000,00
1083	Construção, Ampliação de Rede da Energia Elétrica	285.700,00
1084	Construção, Ampliação, Restauração do Terminal Rodoviário	15.900,00
1085	Aquisição de Veículo para o FMAS	35.000,00
Total		5.437.273,00

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA PREFEITO MUNICIPAL 079.050.763-34 J P A SANTOS CONTABILIDADE CRC-PI 001125/O 35.841.878/0001-34

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021	Manutenção Adminsitrativa da Câmara Manutenção do Gabinete do Prefeito Assessoria e Consultoria Jurídica Manutenção de Encargos da Adminstração Geral Encargos com a APPM/AMPICOS Manutenção da Junta de Serviços Militar Manutenção de Encargos com a Segurança Pública Propaganda e Publicidade Manutenção dos Serviços Telefônicos Manutenção do Sinal de TV e Rádio Manutenção do Departamento de Contabilidade Encargos com Credores Diversos Manutenção da Tesouraria Manutenção do Controle Interno Recolhimento do INSS Encargos com Inativos e Pencionistas Recolhimento do FGTS Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Manutenção de Praças, Parques e Jardins Manutenção do Saneamento na sede Manutenção dos Poços e Chafarizes Sede/Rural	1.511.300,00 942.640,00 270.800,00 3.400.760,00 40.000,00 15.420,00 97.760,00 155.000,00 9.660,00 7.265,00 153.830,00 28.020,00 182.230,00 96.720,00 329.500,00 910,00 43.530,00 290.000,00 148.920,00 885.750,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	Assessoria e Consultoria Jurídica Manutenção de Encargos da Adminstração Geral Encargos com a APPM/AMPICOS Manutenção da Junta de Serviços Militar Manutenção de Encargos com a Segurança Pública Propaganda e Publicidade Manutenção dos Serviços Telefônicos Manutenção do Sinal de TV e Rádio Manutenção do Departamento de Contabilidade Encargos com Credores Diversos Manutenção da Tesouraria Manutenção do Controle Interno Recolhimento do INSS Encargos com Inativos e Pencionistas Recolhimento do FGTS Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Manutenção de Praças, Parques e Jardins Manutenção do Saneamento na sede	270.800,00 3.400.760,00 40.000,00 15.420,00 97.760,00 155.000,00 9.660,00 7.265,00 153.830,00 28.020,00 182.230,00 96.720,00 329.500,00 910,00 43.530,00 290.000,00 148.920,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	Manutenção de Encargos da Adminstração Geral Encargos com a APPM/AMPICOS Manutenção da Junta de Serviços Militar Manutenção de Encargos com a Segurança Pública Propaganda e Publicidade Manutenção dos Serviços Telefônicos Manutenção do Sinal de TV e Rádio Manutenção do Departamento de Contabilidade Encargos com Credores Diversos Manutenção da Tesouraria Manutenção do Controle Interno Recolhimento do INSS Encargos com Inativos e Pencionistas Recolhimento do FGTS Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Manutenção de Praças, Parques e Jardins Manutenção do Saneamento na sede	3.400.760,00 40.000,00 15.420,00 97.760,00 155.000,00 9.660,00 7.265,00 153.830,00 28.020,00 182.230,00 96.720,00 329.500,00 43.530,00 290.000,00 148.920,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	Encargos com a APPM/AMPICOS Manutenção da Junta de Serviços Militar Manutenção e Encargos com a Segurança Pública Propaganda e Publicidade Manutenção dos Serviços Telefônicos Manutenção do Sinal de TV e Rádio Manutenção do Departamento de Contabilidade Encargos com Credores Diversos Manutenção da Tesouraria Manutenção do Controle Interno Recolhimento do INSS Encargos com Inativos e Pencionistas Recolhimento do FGTS Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Manutenção de Praças, Parques e Jardins Manutenção do Saneamento na sede	40.000,00 15.420,00 97.760,00 155.000,00 9.660,00 7.265,00 153.830,00 28.020,00 182.230,00 96.720,00 329.500,00 910,00 43.530,00 290.000,00 148.920,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	Manutenção da Junta de Serviços Militar Manutenção e Encargos com a Segurança Pública Propaganda e Publicidade Manutenção dos Serviços Telefônicos Manutenção do Sinal de TV e Rádio Manutenção do Departamento de Contabilidade Encargos com Credores Diversos Manutenção da Tesouraria Manutenção do Controle Interno Recolhimento do INSS Encargos com Inativos e Pencionistas Recolhimento do FGTS Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Manutenção de Praças, Parques e Jardins Manutenção da Limpeza Pública Manutenção do Saneamento na sede	15.420,00 97.760,00 155.000,00 9.660,00 7.265,00 153.830,00 28.020,00 182.230,00 96.720,00 329.500,00 910,00 43.530,00 290.000,00 148.920,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	Manutenção e Encargos com a Segurança Pública Propaganda e Publicidade Manutenção dos Serviços Telefônicos Manutenção do Sinal de TV e Rádio Manutenção do Departamento de Contabilidade Encargos com Credores Diversos Manutenção da Tesouraria Manutenção do Controle Interno Recolhimento do INSS Encargos com Inativos e Pencionistas Recolhimento do FGTS Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Manutenção de Praças, Parques e Jardins Manutenção do Saneamento na sede	97.760,00 155.000,00 9.660,00 7.265,00 153.830,00 28.020,00 182.230,00 96.720,00 329.500,00 910,00 43.530,00 290.000,00 148.920,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	Propaganda e Publicidade Manutenção dos Serviços Telefônicos Manutenção do Sinal de TV e Rádio Manutenção do Departamento de Contabilidade Encargos com Credores Diversos Manutenção da Tesouraria Manutenção do Controle Interno Recolhimento do INSS Encargos com Inativos e Pencionistas Recolhimento do FGTS Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Manutenção de Praças, Parques e Jardins Manutenção da Limpeza Pública Manutenção do Saneamento na sede	155.000,00 9.660,00 7.265,00 153.830,00 28.020,00 182.230,00 96.720,00 329.500,00 910,00 43.530,00 290.000,00 148.920,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	Manutenção dos Serviços Telefônicos Manutenção do Sinal de TV e Rádio Manutenção do Departamento de Contabilidade Encargos com Credores Diversos Manutenção da Tesouraria Manutenção do Controle Interno Recolhimento do INSS Encargos com Inativos e Pencionistas Recolhimento do FGTS Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Manutenção de Praças, Parques e Jardins Manutenção da Limpeza Pública Manutenção do Saneamento na sede	9.660,00 7.265,00 153.830,00 28.020,00 182.230,00 96.720,00 329.500,00 910,00 43.530,00 290.000,00 148.920,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	Manutenção do Sinal de TV e Rádio Manutenção do Departamento de Contabilidade Encargos com Credores Diversos Manutenção da Tesouraria Manutenção do Controle Interno Recolhimento do INSS Encargos com Inativos e Pencionistas Recolhimento do FGTS Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Manutenção de Praças, Parques e Jardins Manutenção da Limpeza Pública Manutenção do Saneamento na sede	7.265,00 153.830,00 28.020,00 182.230,00 96.720,00 329.500,00 910,00 43.530,00 290.000,00 148.920,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	Manutenção do Sinal de TV e Rádio Manutenção do Departamento de Contabilidade Encargos com Credores Diversos Manutenção da Tesouraria Manutenção do Controle Interno Recolhimento do INSS Encargos com Inativos e Pencionistas Recolhimento do FGTS Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Manutenção de Praças, Parques e Jardins Manutenção da Limpeza Pública Manutenção do Saneamento na sede	7.265,00 153.830,00 28.020,00 182.230,00 96.720,00 329.500,00 910,00 43.530,00 290.000,00 148.920,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	Encargos com Credores Diversos Manutenção da Tesouraria Manutenção do Controle Interno Recolhimento do INSS Encargos com Inativos e Pencionistas Recolhimento do FGTS Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Manutenção de Praças, Parques e Jardins Manutenção da Limpeza Pública Manutenção do Saneamento na sede	153.830,00 28.020,00 182.230,00 96.720,00 329.500,00 910,00 43.530,00 290.000,00 148.920,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	Encargos com Credores Diversos Manutenção da Tesouraria Manutenção do Controle Interno Recolhimento do INSS Encargos com Inativos e Pencionistas Recolhimento do FGTS Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Manutenção de Praças, Parques e Jardins Manutenção da Limpeza Pública Manutenção do Saneamento na sede	28.020,00 182.230,00 96.720,00 329.500,00 910,00 43.530,00 290.000,00 148.920,00
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	Manutenção da Tesouraria Manutenção do Controle Interno Recolhimento do INSS Encargos com Inativos e Pencionistas Recolhimento do FGTS Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Manutenção de Praças, Parques e Jardins Manutenção da Limpeza Pública Manutenção do Saneamento na sede	182.230,00 96.720,00 329.500,00 910,00 43.530,00 290.000,00 148.920,00
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	Manutenção do Controle Interno Recolhimento do INSS Encargos com Inativos e Pencionistas Recolhimento do FGTS Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Manutenção de Praças, Parques e Jardins Manutenção da Limpeza Pública Manutenção do Saneamento na sede	96.720,00 329.500,00 910,00 43.530,00 290.000,00 148.920,00
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	Recolhimento do INSS Encargos com Inativos e Pencionistas Recolhimento do FGTS Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Manutenção de Praças, Parques e Jardins Manutenção da Limpeza Pública Manutenção do Saneamento na sede	329.500,00 910,00 43.530,00 290.000,00 148.920,00
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	Encargos com Inativos e Pencionistas Recolhimento do FGTS Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Manutenção de Praças, Parques e Jardins Manutenção da Limpeza Pública Manutenção do Saneamento na sede	910,00 43.530,00 290.000,00 148.920,00
2018 2019 2020 2021 2022	Recolhimento do FGTS Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Manutenção de Praças, Parques e Jardins Manutenção da Limpeza Pública Manutenção do Saneamento na sede	43.530,00 290.000,00 148.920,00
2018 2019 2020 2021 2022	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Manutenção de Praças, Parques e Jardins Manutenção da Limpeza Pública Manutenção do Saneamento na sede	290.000,00 148.920,00
2019 2020 2021 2022	Manutenção de Praças, Parques e Jardins Manutenção da Limpeza Pública Manutenção do Saneamento na sede	148.920,00
2020 2021 2022	Manutenção da Limpeza Pública Manutenção do Saneamento na sede	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2021 2022	Manutenção do Saneamento na sede	000.700,00
2022		21.300,00
	Manuterição dos roços e Charanzes Sede/Adrai	153.280,00
	Encargos com Abastecimento D´água	•
		93.800,00
	Manutenção do Meio Ambiente	19.390,00
	Manutenção e Construção de Açudes e Barragens	8.500,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	1.080.000,00
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.502.700,00
	Manutenção da Quota Salário Educação - QSE	334.300,00
	Manutenção de Escolas com Recursos do PDDE	81.000,00
	Programa de Alimentação Escolar - PNAE	186.000,00
	Encargos com Estudantes	660,00
	Manutenção de Veículos Escolares	255.000,00
2033	Transporte de Estudantes e Professores	1.364.000,00
	Manutenção do Ensino Médio	3.200,00
	Manutenção do Ensino Médio	20.110,00
	Encargos com o Ensino Superior	25.400,00
	Manutenção de Creches e Pré-Escolar	214.860,00
2041	Programa Brasil Alfabetizado	99.800,00
2042	Incetivo e Patrocínio de Atividades Culturais	117.200,00
	Manutenção e Encargos com Departamento	6.800,00
2044	Incentivo à Pratica de Esportes	205.500,00
2045	Campanha de Saúde Escolar	1.980,00
	Manutenção Administrativa da Saúde	253.140,00
	Transporte de Pessoas Doentes	28.000,00
	Manutenção de UMS de Salomão Caetano	347.500,00
2049	Manutenção Administrativa da Secretaria de Estrada	61.350,00
2050	Conservação e Roço de Estradas Municipais	243.320,00
2051	Manutenção Administrativa do SERSOM	108.940,00
2052	Apoio as Pessoas em Situação de Risco	94.460,00
	Manutenção da Secretaria de Agricultura	295.720,00
	Capacitação de Produtores Rurais	19.000,00
	Apoio de Projetos de Irrigação	8.720,00
	Programa de Distruição de Sementes e Mudas	15.900,00
2057	Incentivo a Assistência Técnica aos Produtores	30.300,00
	Pessoal e Encargos Sociais - Ensino Fundamental 70%	5.803.500,00
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 30%	1.025.100,00
	Transporte de Estudantes e Professores - FUNDEB 30%	214.000,00
	Pessoal e Encargos Sociais - Ensino Infantil 70%	1.505.500,00

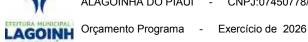


TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2064	Pessoal e Encargos Sociais - EJA 70%	250.800,00
2065	Pessoal e Encargos Sociais - EJA 30%	84.700,00
2066	Manutenção da Farmácia Básica	218.000,00
2067	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.403.320,00
2068	Programa de Transporte de Doentes	108.000,00
2069	Apoio ao Doente Carente	278.500,00
2070	Programa de Prevenção do Câncer	30.400,00
2071	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ	186.620,00
2072	Núcle de Apoio a Saúde da Família	364.720,00
2073	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	669.860,00
2074	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	857.980,00
2075	Manutenção do Programa Saúde Bucal	487.000,00
2076	Manutenção do Centro de Saúde de Alagoinha do Piauí	560.930,00
2077	Manutenção da Vigilância Sanitária	84.670,00
2078	Programa Erradicação e Controle de Doenças - ECD	349.960,00
2080	Apoio as Pessoas em Situação de Risco	84.400,00
2081	Apoio a Pessoas Portadora de Deficiência	13.800,00
2082	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	1.045.740,00
2083	Manutenção do Programa Criança Feliz	1
2084	Programa de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	135.400,00
2085	Índices de Gestão Descentralizada - IGD BF	33.860,00
2086	Programa Assistência Integral a Família - PAIF	168.280,00
2087		135.758,00
2088	Programa de Atenção a Infância e a Criança	100.800,00
2089	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	86.190,00
	Programa Prefeito Amigo da Criança	32.800,00
2090	Conselho Tutelar Criança e do Adolescente	224.930,00
2091	Programa PVMC	287.370,00
2092	Combate a Exploração Sexual de Criança e do Adolescente	166.300,00
2094	Manutenção Administrativa Serviços Urbanos	328.920,00
2095	Conservação de Prédios Públicos	24.040,00
2096	Manutenção de Vias Públicas	24.300,00
2097	Programa de Melhoria Habitacional	46.000,00
2098	Manutenção da Iluminação Pública	131.800,00
2099	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	423.500,00
2100	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI	49.415,00
2101	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde de Assist.Social-IGD SUAS	44.170,00
2102	Manutenção do Centro de Referência Especializada de Assist.Social - CREAS	29.804,00
2103	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	245.893,00
2104	Bolsa de Prestação Continuada - BPC na Escola	14.814,00
2118	Ações para o Enfrentamento do Coronavirus	17.000,00
2122	Ações para o Enfrentamento ao Coronavirus - COVID 19	1.000,00
2123	Lei Paulo Gustavo - Audiovisual	13.700,00
2124	Lei Paulo Gustavo - Outras áreas da cultura	21.200,00
2125	Complementação ao Piso Salarial da Enfermagem	432.000,00
2126	Primeira infância - Criança Feliz	36.500,00
	Total	36.794.389,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 I - CTM - LEI CM N°01 , 28/09/2005
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 I - CTM - LEI CM N°01 , 28/09/2005
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF ART 158, I
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	CF ART 158, I
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	CF. ART 156 I - CTM - LEI N° 01 , DE 28/09/2005
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI N° 01, DE 28/09/2005
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI N° 01, DE 28/09/2005
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1219.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1219.99.0.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1219.99.1.0.00	DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA RFB		



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1219.99.1.1.00	DEMAIS CONT.SOCIAIS NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB- PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI N° 01, DE 28/09/2005
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	DECRETO MUNICIPAL N° 081/2017, DE 22/11/2017
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI N° 06, 05/01/2015
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI N° 06, 05/01/2015
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	550 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	540 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	661 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA



Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	603 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	605 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	599 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	569 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.05.0.0.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		
1321.05.0.1.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS		
1322.01.0.0.00	DIVIDENDOS		
1322.01.9.0.00	DIVIDENDOS - DEMAIS		
1322.01.9.1.00	DIVIDENDOS - DEMAIS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1323.00.0.0.00	PARTICIPAÇÕES		
1323.01.0.0.00	PARTICIPAÇÕES		
1323.01.0.1.00	PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1400.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		
1410.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		
1411.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		
1411.01.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		
1411.01.0.1.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1500.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL		
1510.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL		
1511.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL		
1511.01.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL		
1511.01.0.1.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		



Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	CF.ART 159 I, B
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	CF.ART 159 I, B
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF.ART 159 I, B
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	500 999	CF. ART 159, I E
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	705 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	720 999	LEI N ^a 13.529/2017
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF EXPLORAÇÃO DE REC. HIDRICOS	709 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES - ACS/ACE	604 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE.DAS AÇÕES - OUTROS	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.10	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - COVID19	602 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.90	Assistência Finan. União - Piso Salarial da Enfermagem	605 999	LEI N ^a 14.434/2022
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1713.51.1.1.01	TRANSF. REC. DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE - DEMAIS	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.1.1.02	TRANSF. REC. DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE - COVID19	603 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		



Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	550 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	599 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 999	EC N°14, ART.60 ADTC - LF N° 9.424/1996/96
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 999	EC N°14, ART.60 ADTC - LF N° 9.424/1996/96
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	EC N°14, ART.60 ADTC - LF N° 9.424/1996/96
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.02	IGD-SUAS	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.03	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.04	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.05	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.06	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
-	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS



LAGOINH Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.07 1716.50.0.1.08	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.09	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.99	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	669 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUCPRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO APLICADA AO CONVÊNIO
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	544 999	CF.ART. 158, IV- LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.01	TRANSF. REF. CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO	721 999	CF.ART. 158, IV- LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	500 999	CF.ART. 158, IV- LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	LEI N ^a 14.399/2022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.01	Trans . a cultura Lei 195/2022 - Paulo Gustavo - Audiovisual	715 999	LEI 195/2022
1719.99.0.1.02	Trans . Lei nª 195/2022 - Paulo Gustavo - Demais Cultura	716 999	LEI 195/2022 - PAULO GUSTAVO
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		



Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	CF.ART. 158, IV- LEGISLAÇÃO ESTADUAL
		500 999	CF.ART. 190, IV- LEGISLAÇÃO ESTADOAL
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CF.ART. 158, IV- LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	CF.ART. 158, IV- LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	CF.ART. 158, IV- LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1722.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1722.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		
1722.51.0.1.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	708 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.01	TRANSF.RECURSOS-SUS CO-FINANCIAMENTO EST. DE SAÚDE	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTIDPRINCIPAL	701 999	LC N°101/2000. ART 25,E LEI N° 9995/2000, ART 35
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1729.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS E DO DF		
1729.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS E DO DF - PRINCIPAL	710 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	749 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - EDUCAÇÃO	576 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - SAÚDE	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL



Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

1729.99.0.1.90 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - DEMAIS 748 999 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 1751.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 1790.00.0.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1799.90.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1799.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1799.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1799.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 1900.00.0.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1910.00.0.000 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1911.00.0.000 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 1911.01.0.2.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS 500 999 LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011	
1751.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 540 999 EC N°14, ART. 60 ADCT- LF N°9.424/1996/96 1790.00.0.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1799.00.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1799.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1799.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 747 999 LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011 1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1910.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1911.00.0.0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1751.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 540 999 EC N°14, ART. 60 ADCT- LF N°9.424/1996/96 1790.00.0.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0UTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1799.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1799.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 747 999 LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011 1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1910.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1911.01.0.0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1751.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 540 999 EC N°14, ART. 60 ADCT- LF N°9.424/1996/96 1790.00.0.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1799.00.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1799.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1799.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 747 999 LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011 1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1910.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1911.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1911.01.0.0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1790.00.0.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1799.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1799.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1799.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 747 999 LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011 1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1910.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1911.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1911.01.0.0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1799.00.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1799.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1799.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1910.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1911.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1911.01.0.0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1799.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1799.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 747 999 LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011 1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1910.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1911.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1911.01.0.0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1799.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 747 999 LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011 1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1910.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1911.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1911.01.0.0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1910.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1911.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1911.01.0.0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1910.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1911.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1911.01.0.0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1911.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1911.01.0.0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1911.01.0.0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1911.01.0.2.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS 500 999 LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011	
1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL 500 999 LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011	
1922.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL 500 999 LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011	
2000.00.0.0.0 RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2112.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	
2112.01.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	
2112.01.0.1.00 OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL 754 999 LEGISLAÇÃO FEDERAL	
2119.00.0.0.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2119.99.0.0.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	



Crçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	754 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	599 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA PREFEITO MUNICIPAL 079.050.763-34

J P A SANTOS CONTABILIDADE CRC-PI 001125/O 35.841.878/0001-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 01 Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.218.652,45	
CONTRIBUIÇÕES	389.700,00	
RECEITA PATRIMONIAL	603.497,29	
RECEITA AGROPECUÁRIA	33.331,46	
RECEITA INDUSTRIAL	33.617,62	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.888.181,41	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	331.430,18	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.383.208,41	
SUB TOTAL		42.115.202,00
TOTAL		40.447.000.00
		42.115.202,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.735.463,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.100,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	49.500,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	545.860,00	
SUB TOTAL		606.460,00
TOTAL		6.341.923,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	45.498.410,41	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.383.208,41	
RECEITAS DE CAPITAL	606.460,00	
TOTAL DE RECEITAS		42.721.662,00
TOTAL		42.721.662,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.196.396,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51.430,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.131.913,00	
SUB TOTAL		36.379.739,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.735.463,00
TOTAL		42.115.202,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.426.733,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	117.540,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	307.650,00	
SUB TOTAL		5.851.923,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		490.000,00
TOTAL		6.341.923,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	36.379.739	,
DESPESAS DE CAPITAL	5.851.923	•
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000	
TOTAL DE DESPESA		42.721.662,00
TOTAL		42.721.662,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

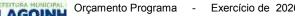
Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 2

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA PREFEITO MUNICIPAL 079.050.763-34 J P A SANTOS CONTABILIDADE CRC-PI 001125/O 35.841.878/0001-34

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.00	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			45.498.410,4
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.218.652,45	45.490.410,4
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		1.881.122,92	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	646.381,16	1.001.122,92	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	401.961,28		
	TERRITORIAL URBANA		401.901,20		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	401.961,28		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	244.419,88		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	244.419,88		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0.000.000	934.741,76		
1113.03.0.0.00	QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	934.741,76		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	574.293,18		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	574.293,18		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	360.448,58		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00	360.448,58		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVICOS	0.000.000	300.000,00		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	300.000,00		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	300.000,00		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	300.000,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000	,,,,,	337.529,53	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	187.142,14		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	187.142,14		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	187.142,14		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	150.387,39		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	150.387,39		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	150.387,39		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		389.700,00	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		144.000,00	
1219.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	144.000,00		
1219.99.0.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	144.000,00		
1219.99.1.0.00	DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA RFB	0.000.000	144.000,00		
1219.99.1.1.00	DEMAIS CONT.SOCIAIS NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB- PRINCIPAL	1.500.00	144.000,00		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		245.700,00	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	245.700,00		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	245.700,00		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00	245.700,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		603.497,29	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	040.050.00	349.850,38	
1311.00.0.0.00 1311.01.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,	0.000.000	349.850,38		
1311.01.0.0.00	TARIFAS DE OCUPAÇ ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	349.850,38 161.521,72		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	161.521,72		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	188.328,66		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	188.328,66		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		253.646,91	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	189.180,17	_00.040,01	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	148.970,86		
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	0.000.000	148.970,86		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	101.512,03		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.02	1.000,00		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.04	1.000,00		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.540.01	22.000,00		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.550.01	1.000,00		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.569.01	3.400,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL -	1.599.01	3.000,00		
1321.01.1.1.00	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL -	1.600.02	3.870,00		
1321.01.1.1.00	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL -	1.603.02	1.000,00		
1321.01.1.1.00	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL -	1.605.02	1.000,00		
1321.01.1.1.00	PRINCIPAL PRINCI	1.621.02	8.050,00		
1321.01.1.1.00	PRINCIPAL [*]				
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.660.04	1.138,83		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.661.04	1.000,00		
1321.05.0.0.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	40.209,31		
1321.05.0.1.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1.500.00	40.209,31		
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	0.000.000	18.324,90		
1322.01.0.0.00	DIVIDENDOS	0.000.000	18.324,90		
1322.01.9.0.00	DIVIDENDOS - DEMAIS	0.000.000	18.324,90		
1322.01.9.1.00	DIVIDENDOS - DEMAIS - PRINCIPAL	1.500.00	18.324,90		
1323.00.0.0.00	PARTICIPAÇÕES	0.000.000	46.141,84		
1323.01.0.0.00 1323.01.0.1.00	PARTICIPAÇÕES PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL	0.000.000	46.141,84		
400.00.0.0.00	PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL RECEITA AGROPECUÁRIA	1.500.00	46.141,84	00 004 40	
410.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUARIA RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		33.331,46	
411.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	22 224 40	33.331,46	
411.01.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	33.331,46		
411.01.0.1.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	0.000.000 1.500.00	33.331,46		
500.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	33.331,46	22.047.02	
510.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		33.617,62	
511.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	22 647 62	33.617,62	
511.01.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	33.617,62		
511.01.0.1.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.500.00	33.617,62 33.617,62		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	33.017,02	41.888.181,41	
710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		31.056.243,31	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	0.000.000	17.616.765,63	31.030.240,31	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	17.512.616,91		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	0.000.000	15.683.005,00		
711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	15.683.005,00		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	1.829.611,91		
711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.829.611,91		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	104.148,72		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	104.148,72		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	228.285,39		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	108.985,39		
1712.51.0.1.00 1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL CFEM - PRINCIPAL	1.500.00	106.785,39		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO	0.000.000	2.200,00 118.200,00		
712.52.4.0.00	PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	0.000.000	118.200,00		
1712.52.4.1.00	FEP COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1 700 00			
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.720.00 0.000.000	118.200,00 1.100,00		
712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NATPRINCIPA	0.000.000	1.100,00		
712.99.0.1.01	L OUTRAS TRANSF EXPLORAÇÃO DE REC. HIDRICOS	1.709.00			
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	1.100,00 5.266.700,00		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	5.120.700,00		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SÚS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	5.120.700,00		
1713.50.1.1.00	MANUTENÇAU TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.000.000	5.120.700,00		
1713.50.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS	1.604.02	887.700,00		
1713.50.1.1.02	AÇÕES - ACS/ACE TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE.DAS	1.600.02	3.793.000,00		
1713.50.1.1.10	AÇÕES - OUTROS TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	1.602.02	9.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.1.90	AÇÕES - COVID19 Assistência Finan. União - Piso Salarial da Enfermagem	1.605.02	431.000,00		
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	146.000,00		
1713.51.1.0.00	ESTRUTURAÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO	0.000.000	146.000,00		
1713.51.1.1.00	ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA TRANS.SUS-BLOCO	0.000.000	146.000,00		
1713.51.1.1.01	ESTRUTATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF. REC. DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA BEDE DEMAIS	1.601.02	142.000,00		
1713.51.1.1.02	REDE - DEMAIS TRANSF. REC. DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE - COVID19	1.603.02	4.000,00		
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.847.300,00		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	333.300,00		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.01	333.300,00		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA	0.000.000			
1714.51.0.1.00	ESCOLA - PDDE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	1.551.01	81.000,00 81.000,00		
1714.52.0.0.00	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	0.000.000	195.000,00		
1714.52.0.1.00	ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC.	1.552.01	195.000,00		
1714.53.0.0.00	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	0.000.000	838.000,00		
1714.53.0.1.00	ESCOLAR – PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP	1.553.01	838.000,00		
1714.99.0.0.00	AL OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	0.000.000	400.000,00		
4744 00 0 4 00	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	4 500 04			
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01	360.000,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.599.01	40.000,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	2.146.300,00		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDES-VAAT	0.000.000	617.200,00		
1715.50.0.1.00 1715.51.0.0.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	1.542.01 0.000.000	617.200,00 1.356.100,00		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01	1.356.100,00		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	173.000,00		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01	173.000,00		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.671.264,17		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.671.264,17		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.000.000	1.671.264,17		
1716.50.0.1.01	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS	1.660.04	400.000,00		
1716.50.0.1.02	IGD-SUAS	1.660.04	415.677,32		
1716.50.0.1.03	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1.660.04	51.247,35		
1716.50.0.1.04	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.660.04	170.824,50		
1716.50.0.1.05	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
1716.50.0.1.06	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	1.660.04 1.660.04	113.883,00		
1716.50.0.1.07	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA		56.941,50		
	FELIZ	1.660.04	113.883,00		
1716.50.0.1.08	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.660.04	56.941,50		
1716.50.0.1.09	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	1.660.04	227.766,00		
1716.50.0.1.99	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.04	64.100,00		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	791.283,00		
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	120.000,00		
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.02	120.000,00		
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	14.500,00		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUCPRINCIPAL	1.570.01	14.500,00		
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	75.700,00		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.04	75.700,00		
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	581.083,00		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00	581.083,00		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.488.345,12		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	808.800,00		
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL	1.544.00	808.800,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.57.0.0.00	(PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	122.300,00		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.000.000	122.300,00		
1719.57.0.1.01	TRANSF. REF. CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO	1.721.00	122.300,00		
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR № 176/2020	0.000.000	265.645,12		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.N° 176/2020-PRINCIPAL	1.500.00	265.645,12		
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022	0.000.000			
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.05	156.700,00		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	156.700,00 134.900,00		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	0.000.000	· ·		
1719.99.0.1.01	Trans . a cultura Lei 195/2022 - Paulo Gustavo - Audiovisual	1.715.05	134.900,00		
1719.99.0.1.02	Trans . Lei na 195/2022 - Paulo Gustavo - Addiovisual	1.716.05	63.700,00		
1720.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE	0.000.000	71.200,00	2 202 720 40	
1720.00.0.0.00	SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.393.738,10	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.335.838,10		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	996.035,80		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00	996.035,80		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	129.197,14		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	129.197,14		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	43.505,16		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	43.505,16		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	167.100,00		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00	167.100,00		
1722.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.200,00		
1722.51.0.0.00 1722.51.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	0.000.000 1.708.00	1.200,00 1.200,00		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000.000	472.000,00		
1723.50.0.0.00	– SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000.000	472.000,00		
1723.50.0.1.00	- SUS	0.000.000			
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS-SUS CO-FINANCIAMENTO EST. DE	0.000.000	472.000,00		
1723.30.0.1.01	SAÚDE	1.621.02	472.000,00		
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	472.000,00		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA	0.000.000	16.000,00		
1724.51.0.1.00	EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01	16.000,00		
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	456.000,00		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTIDPRINCIPAL	1.701.00	456.000,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.112.700,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	133.900,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04	133.900,00		
1729.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS E DO DE	0.000.000	73.500,00		
1729.54.0.1.00 1729.99.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS E DO DF - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.710.00 0.000.000	73.500,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DE-PRINCIPAL	0.000.000	905.300,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.749.00	902.000,00		
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - EDUCAÇÃO	1.576.01	3.300,00 592.500,00		
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - SAÚDE	1.621.02	300.000,00		
1729.99.0.1.90	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - DEMAIS	1.748.00	9.500,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		7.431.700,00	
1751.00.0.0.00 1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	0.000.000	7.431.700,00		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.000.000 1.540.01	7.431.700,00 7.431.700,00		
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	7.431.700,00	6 500 00	
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	6 500 00	6.500,00	
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.500,00		
1799.99.0.0.00		0.000.000	6.500,00		
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.747.00	6.500,00	204 400 40	
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES MILLTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATILAIS E ILIDICIAIS	0.000.000		331.430,18	
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		21.225,24	

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	21.225,24		
1911.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	21.225,24		
1911.01.0.2.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS	1.500.00	21.225,24		
	JUROS	1.000.00	21.225,24		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		310.204,94	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	153.586,38		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	153.586,38		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00	153.586,38		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	156.618,56		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	156.618,56		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00	156.618,56		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	130.010,30		606 460 00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			44 400 00	606.460,00
		0.000.000		11.100,00	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		11.100,00	
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	5.600,00		
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	5.600,00		
2112.01.0.1.00	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	1.754.00	5.600,00		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0.000.000	5.500,00		
2119.99.0.0.00	INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO	0.000.000	5.500,00		
2110 00 0 1 00	INTERNO OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	4 754 00	·		
2119.99.0.1.00		1.754.00	5.500,00		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		49.500,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		43.805,85	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	43.805,85		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	43.805,85		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00	43.805,85		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		5.694,15	
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	5.694,15	0.004,10	
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	5.694,15		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL				
		1.755.00	5.694,15	545,000,00	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		545.860,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		540.660,00	
2412.00.0.0.00 2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	71.660,00		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A		71.660,00		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000 1.599.01	71.660,00 71.660,00		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.000.000	93.000,00		
2414.50.0.0.00	SUAS ENTIDADES TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	83.000,00		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.02	83.000,00		
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000			
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01	10.000,00		
2419.00.0.0.00	•		10.000,00		
24 19.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	376.000,00		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	226.000,00		
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05	226.000,00		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	150.000,00		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	1.500.00	150.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.200,00	
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.200,00		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	5.200,00		
2422.51.0.1.00 9000.00.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL (R) DEDUCOES DA RECEITA	1.571.01	5.200,00		2 202 202 44
	• •	0.000.000		0.000.000	-3.383.208,41
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.383.208,41	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.383.208,41		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.383.208,41	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-3.383.208,41		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				42.721.662,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

F.R.	Desdobramento	Fonte	Econômica
A ECONOMICA			
			42.115.202,0
			606.460,0
	F.R.		F.R. Desdobramento Fonte

Total Geral das Receitas 42.721.662,00

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA PREFEITO MUNICIPAL 079.050.763-34 J P A SANTOS CONTABILIDADE CRC-PI 001125/O 35.841.878/0001-34

LAGOINH

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				36.379.739,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.196.396,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.196.396,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	15.030,00			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	47.600,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.208.980,00			
31. 90. 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	15.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.540.135,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.408.589,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	699.869,00			
31. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.043.640,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	217.553,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			51.430,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.430,00	,	
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	33.850,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.820,00			
32. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RI	760,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.131.913,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		48.000,00	,	
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	,		
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	,	17.083.913,00		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00	,		
33. 90. 10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	5.700,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	592.354,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.360,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.177.357,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	28.100,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.720,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.800,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.800,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.111.905,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.692.750,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	134.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	10.100,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	288.100,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	228.120,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	218.860,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230.097,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.790,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				5.851.923,0
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			5.426.733,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.426.733,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.355.113,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.999.920,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	69.600,00			
44. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			117.540,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.540,00		
45. 90. 61	AQUISÍÇÃO DE IMÓVEIS	117.540,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			307.650,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		307.650,00		
46. 90. 71	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	307.650,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				490.000,0
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			490.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		490.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00			
			TOTAL		42.721.662,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

xercício de 2026 Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA PREFEITO MUNICIPAL 079.050.763-34 J P A SANTOS CONTABILIDADE CRC-PI 001125/O 35.841.878/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNCIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.511.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		1.048.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.048.900,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	30.000,00			
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.500.00	15.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	867.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	130.000,00			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.900,00			i İ
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i		15.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	15.000,00		<u>'</u>
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	15.000,00			<u>'</u>
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			447.400,00	'
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(0.000.000		8.000,00		!
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	8.000,00			!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		439.400,00		'
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAI	1.500.00	6.900,00			'
3. 3. 90. 10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	1.500.00	5.700,00			!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.000,00			'
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			!
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.800,00			!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	170.000,00			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	160.000,00			!
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	! [114.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	! [45.000,00	!
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 	45.000,00	1	!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	20.000,00		1	!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	25.000,00	 		!
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			19.700,00	!
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.700,00		!
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	 19.700,00	 		!
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	! 	 	50.000,00	!
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	! 	50.000,00		!
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	50.000,00			!
TOTAL	·					1.626.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.213.440,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i	İ	527.000,00	i İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ	527.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORN	1.500.00	6.000,00	İ		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORN	1.700.00	5.000,00	i i		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	15.000,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	410.000,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	30.000,00	İ		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	30.000,00	İ		i İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	31.000,00	İ		i İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	686.440,00	i İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	686.440,00		i İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	78.000,00	İ		i İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	100.000,00	İ		i İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	20.000,00	i		'
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	800,00	i		'
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	122.000,00	i		'
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	360.000,00			!
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.640,00			!
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			165.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	' 	' ' 	165.600,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	' 	165.600,00		'
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	165.600,00	İ		
TOTAL						1.379.040,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 3

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			3.685.865,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ	i	1.102.020,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.102.020,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	660,00	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	14.700,00	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.747.00	1.000,00	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.748.00	1.000,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	206.000,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00	50.000,00	İ		İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.260,00	İ		İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	450.000,00	, 		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.00	50.000,00	i		i İ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.701.00	50.000,00	i		i İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.715.00	50.000,00			'
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.716.00	50.000,00			'
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.719.00	50.000,00			'
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.750.00	50.000,00			'
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.751.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	22.400,00	i		i İ
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i	i	4.200,00	i İ
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.200,00		İ
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	4.200,00	i		i İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	2.579.645,00	i İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000	i i	40.000,00		i İ
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	40.000,00	i		i İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.539.645,00		i İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	46.900,00	i		i İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	760.660,00	İ		i İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	1.100,00	, 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	1.100,00	i		i İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00	5.000,00	i i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00	5.000,00	i i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	5.000,00	i i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00	1.100,00	 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.00	1.000,00	 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.748.00	1.000,00	 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00	1.100,00	i i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	50.000,00	i i		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	11.000,00	İ		



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 4

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	38.000,00		I	1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	496.925,00		 	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	1.100,00		! 	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	1.100,00		! 	!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00	10.000,00		' 	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00	10.000,00		' 	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00	10.000,00		' 	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00	1.100,00		' 	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.00	1.000,00		' 	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.00	1.000,00		' 	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00	1.100,00		<u> </u>	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	10.000,00		<u> </u>	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	847.760,00		<u> </u>	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	1.100,00		' 	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	1.100,00		i I	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00	10.000,00		İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00	1.000,00		İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	1.000,00		i İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00	1.100,00		i İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.00	1.000,00		İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.00	1.000,00		i İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00	1.100,00		i İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	1.000,00		i İ	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	50.000,00		i İ	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	3.000,00		İ	
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.00	11.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.701.00	5.000,00		İ	
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.720.00	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.747.00	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.748.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	67.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05	1.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.706.05	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710.05	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.720.05	5.000,00		l	

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02

Página 5

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			•			1
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.747.00	500,00			1
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.748.00	500,00			Ì
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.750.05	5.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į i			296.023,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į i		256.023,00	i İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	256.023,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	113.883,00			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.000,00			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	20.000,00			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	20.000,00			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00	49.500,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	640,00			i İ
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		! 	40.000,00	'
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	19.000,00			'
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00	21.000,00			
TOTAL						3.981.888,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02

Página 6

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				994.740,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	į i	İ	394.260,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	394.260,00		İ
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORN	1.500.00	510,00	İ		İ
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	400,00	i i		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	150.400,00	İ		i İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	212.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.760,00			'
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	26.190,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i		18.680,00	'
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	<u> </u>	18.680,00		'
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	5.400,00	' ' 		!
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.754.00	5.000,00	 		!
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	2.520,00	 		!
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.754.00	5.000,00	 		!
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃ(1.500.00	760,00	 		!
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		 	581.800,00	!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		581.800,00		!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	77.000,00	 		!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	41.850,00	 		! [
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	59.550,00	 		! [
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	95.070,00	 		! [
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	210.000,00	 		! [
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00	20.000,00	 		! [
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00	20.000,00	 		!
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00	20.000,00	 		!
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	23.130,00	 		!
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	15.200,00			!
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				229.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			47.000,00	l
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 	47.000,00 	·	!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	47.000,00			!
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			182.000,00	!
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		 182.000,00	•	!
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	180.900,00			I I
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.754.05	1.100,00			
		5 5	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>
TOTAL						1.223.740,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7

3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 123.460.00 140.020.00 3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 123.460.00 3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 1.300.00 3.1. 90.00 15.28	ODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SEC. DE SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E REC.HÍI	DRICOS				
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 140.020.00 3.1.90.01 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 123.460.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 123.460.00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 13.00.00 3.1.90.12 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 15.200.00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.190.000 3.3.90.00 ANTERIAL DE CONSUMO 1.500.00 141.670.00 1.190.920.00 3.3.90.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 188.340.00 1.3000.00 1	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 123.480.00 13.1.90.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 123.480.00 13.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 1.300.00 15.280.00 13.1.90.00 15.280	. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.330.940,00
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 123.460.00 3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 1.300.00 3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 15.260.00 3.3. 90.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 15.260.00 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 11.190.920.00 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 141.670.00 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 189.340.00 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00 1200.00 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00 1200.00 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00 1200.00 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00 1200.00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00 886.400.00 3.3. 90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00 866.400.00 4.0. 00. 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 1210.00 4.0. 00. 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 4.0. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4.0. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 523.130.00 5	. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j		140.020,00	
3.1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 1.300.00 3.1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 15.260.00 1.190.920.00 3.3. 90. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.190.920.00 1.190.920.00 3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.190.920.00 1.190.920.00 3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 141.670.00 1.200.00 1.300.00 1.200.00 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 1200.00 1.200.00 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.709.00 1.100.00 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00 886.400.00 3.3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00 886.400.00 3.3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 1.210.00 1.210.00 4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 5.23.130.00 4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.23.130.00 5.23.130.00 4.4. 90. 01 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 5.200.00 5.23.130.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05 11.400.00 5.200.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05 11.700.00 5.200.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05 11.700.00 5.200.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 10.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 10.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 10.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 10.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 10.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 10.000.00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 60.400.00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 48.700.00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 48.700.00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 48.700.00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 48.700.00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 48.700.00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 2.000.00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 2.000.00 4.4	. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	140.020,00		
3.1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 15.260.00 1.190.920.00 3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.190.920.00 1.190.920.00 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.190.920.00 1.190.920.00 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 1.41.670.00 1.99.340.00 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 1.89.340.00 1.200.00 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00 1.200.00 1.100.00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.709.00 1.100.00 1.0000.00 1.0000.00 1.0000.00 1.0000.00 1.0000.00 1.000	. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	123.460,00			
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.190.920.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.190.920.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 144.670.00 1.190.920.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 189.340.00 1.200.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.706.00 1.200.00 1.200.00 1.300	. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.300,00			
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.190.920.00 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 144.670.00 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 189.340.00 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00 1.200.00 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00 1.200.00 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00 856.400.00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00 856.400.00 4.0. 00. 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 1.210.00 4.0. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 523.130.00 4.4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 523.130.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 234.930.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 56.200.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 52.500.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.00 52.500.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 10.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 10.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 10.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 10.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 10.000.00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 60.400.00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 30.000.00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 30.000.00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 30.000.00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 30.000.00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 2.000.00	. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.260,00			
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 1210,00 4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1NIVESTIMENTOS 0.000.000 50 0.000.000 523.130,00 4.4. 90. 01 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 234.930,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 56. 200,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05 11.400,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.00 52.500,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.00 52.500,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 10.000,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 10.000,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 10.000,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 10.000,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 10.000,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 10.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 60.400,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 48.700,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 2.000,00	. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j		1.190.920,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 189.340.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00 1.200.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.709.00 1.100.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00 856.400.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 1.210.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 523.130,00 523.130,00 523.130,00 523.130,00 620.00 620.00	. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	1.190.920,00		
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.708.00 1.200,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.709.00 1.100,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 856.400,00 3. 3. 90. 20 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 1.210,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 523.130,00 523.13	. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	141.670,00			
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.709.00 1.100.00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 856.400.00 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 1.210.00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.210.00 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 523.130.00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 523.4930.00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 234.930.00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 56.200.00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.00 52.500.00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05 5.000.00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.00 10.000.00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 10.000.00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 10.000.00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 60.400.00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.00 3	. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	189.340,00			i İ
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 856.400.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 1.210.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 523.130.00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 523.130.00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 523.4930.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 56.200.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 56.200.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 52.500.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.00 52.500.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.00 52.500.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.00 52.500.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 10.000.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 10.000.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 10.000.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 10.000.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 60.400.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 48.700.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 30.000.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 30.000.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 30.000.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 2.000.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 2.000.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 2.000.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 2.000.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 2.000.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 2.000.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 2.000.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 2.000.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 2.000.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 2.000.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 2.000.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 2.000.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 2.000.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 2.000	. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00	1.200,00			i İ
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 1.210.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.000.000 1.210.00	. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00	1.100,00			i İ
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 523.130,0 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 523.130,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 234.930,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 234.930,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05 11.400,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.00 52.500,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05 5.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.00 10.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.00 10.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.00 10.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 60.400,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.00 30.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00	. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	856.400,00			i İ
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 523.130,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 523.130,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 234.930,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 56.200,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.00 52.500,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05 5.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05 5.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.00 10.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 10.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 60.400,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 48.700,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 2.000,00	. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.210,00			i İ
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5234.930,00 44.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 56.200,00 56.200,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05 1.700.05 1.700.00 56.200,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05 1.701.00 52.500,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.00 52.500,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.00 52.500,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.00 10.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.00 10.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.00 10.000,00 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 60.400,00 48.700,00 44. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 48.700,00 44. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.00 30.000,00 44. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.00 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000	. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j			523.130,00
4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 234.930,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05 11.400,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.00 52.500,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05 5.000,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.00 10.000,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.710.00 10.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 60.400,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 48.700,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.00 30.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00	. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		523.130,00	i İ
4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 56.200,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05 11.400,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.00 52.500,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.00 10.000,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.710.00 10.000,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.710.00 10.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 60.400,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 48.700,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.00 30.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00	. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	523.130,00		İ
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.05 11.400,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.00 52.500,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05 5.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.00 10.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.710.00 10.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.710.00 10.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 60.400,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 48.700,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.00 30.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.00 30.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTE 1.706.00 2.000,00 4. 4. 90. 90 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTE 1.706.00 2.000,00 4. 4. 90. 90 4. 4. 90. 9	. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	234.930,00			i İ
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.00 52.500,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05 5.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.00 10.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.00 10.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.710.00 10.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 60.400,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 48.700,00 44. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.00 30.000,00 41. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.00 30.000,00 41. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.00 2.000,00 41. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 41. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 41. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 41. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 41. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 41. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 41. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 41. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 41. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 41. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 41. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 41. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 41. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 41. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 41. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 41. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 41. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 41. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTE 1.706.00 2.000,00 41. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 41. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 41. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 41. 4.	. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	56.200,00			i İ
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05 5.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.00 10.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.710.00 10.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 60.400,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 48.700,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.00 30.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00	. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	11.400,00			i İ
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.00 10.000,00 1 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.710.00 10.000,00 1 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 60.400,00 1 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 48.700,00 1 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.00 30.000,00 1 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 1	. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	52.500,00			i İ
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.710.00 10.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 60.400,00 48.700,00 48.700,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.00 30.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	5.000,00			i İ
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 60.400,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 48.700,00 44. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.00 30.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00	. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	10.000,00			i İ
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700.00 48.700,00 48.700,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.00 30.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00 48.7000,00 48.700,00 48.700,00 48.700,00 48.700,00 48.700,00 48.700,00 48.700,00 48.700,00 48.700,00 48.700,00 48.700,00 48.700,00 48.700,00 48.700,00 48.700,00 48.700,00 48.700,00 48.700,00 48.70	. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.00 30.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00	. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	60.400,00			
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.00 2.000,00	. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	48.700,00			
	. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	30.000,00			
The second secon	. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00	2.000,00			
4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.710.00 2.000,00 2.000,00	. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00	2.000,00			İ
TOTAL	TOTAL						1.854.070,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 8

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT	ГО				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			5.341.130,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		2.157.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	2.157.600,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORN	1.500.00	2.200,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.	1.100,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	1.100,00			i İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	123.100,00			i İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.544.00	2.200,00			i İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.570.01	1.100,00			i İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.049.500,00			'
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.00	801.100,00	· 	· 	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.570.01	1.100,00			'
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	1.100,00			'
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00	1.000,00			'
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00	1.000,00			'
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	121.100,00			'
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544.00	2.200,00			'
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.01	1.100,00			'
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	14.500,00			'
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.05	1.100,00			<u>'</u>
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	6.100,00			<u> </u>
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.01	1.100,00			<u> </u>
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.01	1.000,00			<u> </u>
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.00	1.100,00			'
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.570.00	1.100,00			<u> </u>
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.571.00	1.100,00			<u> </u>
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.576.00	1.100,00			<u> </u>
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	18.300,00			!
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.05	1.100,00			!
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.300,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	2.200,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	1.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.180.230,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.180.230,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	27.700,00			'
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	8.360,00			'
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	344.860,00			'
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.05	1.100,00			'

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.00	1.100,00	I	I	1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	250.000,00	!	! 	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	40.000,00		' 	'
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	146.000,00		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	1.000,00		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	15.000,00		i İ	i İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	1.600,00		i İ	i İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01	1.100,00		İ	i İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01	1.100,00		i İ	i İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.00	11.000,00		i İ	i İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01	16.700,00		İ	i İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	47.100,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05	500,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05	500,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.05	11.000,00		İ	İ
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.05	1.600,00		İ	İ
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.706.05	500,00		İ	İ
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.710.05	500,00		İ	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.715.05	2.500,00		İ	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.05	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.05	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	316.100,00		İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.05	2.700,00		İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.00	1.100,00		İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	766.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	1.200,00		İ	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	2.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01	1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01	1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.00	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01	12.200,00		İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01	36.100,00		İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05	500,00		İ	



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 10

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT	·o				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05	1.100,00		I	I
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05	1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05	25.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	145.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.05	2.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.00	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	5.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.01	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	56.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	2.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01	42.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01	11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05	3.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05	66.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.05	5.600,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.05	4.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.05	1.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.05	3.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.05	2.200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	6.100,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.01	1.100,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.00	1.100,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01	34.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.570.00	1.100,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.570.01	1.100,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.571.00	1.100,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.571.01	1.100,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.576.00	1.100,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.576.01	1.100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.100,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ



Orçamento Programa

Exercício de 2026 Anexo 02 Página 11

LAGOINH NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.900,00 1.500.01 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.100,00 1.500.05 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.599.01 560,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 1.500.01 35.600,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.100,00 1.569.01 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.570.01 1.100,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.571.01 1.100,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.100,00 1.576.01 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 740.560,00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 728.160,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 728.160,00 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 125.800,00 1.500.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.900,00 1.500.01 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 91.200,00 1.500.05 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.600,00 1.550.01 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.000,00 1.551.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 6.500,00 1.569.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00 1.569.01 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.500,00 1.570.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 1.570.01 1.500,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 3.500,00 1.571.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.571.01 1.500,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.576.01 1.500,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.500,00 1.700.05 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.05 5.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 1.706.05 500,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 1.710.01 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 1.710.05 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.719.05 1.100,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 19.400,00 1.500.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.260,00 1.500.01 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.550.01 12.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 23.000,00 1.551.01 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 2.000,00 1.569.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 190.200,00 1.569.01 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 2.000,00 1.570.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5.000,00 1.570.01 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 1.571.00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 12

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR	то				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.01	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01	17.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	1.200,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.705.00	1.100,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.05	1.100,00	İ		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.01	800,00	İ		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000		İ	11.300,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ	11.300,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.01	1.600,00			
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569.01	5.200,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.01	1.500,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.571.01	1.500,00	 		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.576.01	1.500,00	 		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		 	1.100,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.100,00			
TOTAL						6.081.690,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ



Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02 Página 13

LAGOINH NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 07 SACRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 273.120,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 77.320,00 3.1.00.00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 77.320,00 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 660,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.500.00 28.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 660,00 1.500.00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 9.500,00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 38.500,00 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 660,00 0.000.000 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 660,00 0.000.000 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00 660,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 195.140,00 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 195.140,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 9.500,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 60.660,00 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 98.660,00 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.660,00 1.500.00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48 660,00 1.500.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 1.500.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 260.720,00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 250.060.00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 250.060,00 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 79.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.02 108.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 29.400,00 1.500.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.631.02 33.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.4.90.92 1.500.00 660,00 4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 660,00 0.000.000 4.5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 660,00 0.000.000 4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00 660,00 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 10.000,00 0.000.000 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.000,00 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00 10.000,00 533.840,00 TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02

Página 14

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAG	BENS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		,		304.670,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i	İ	57.920,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	57.920,00		i İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	55.000,00	İ		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	660,00	i i		İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.600,00	İ		i İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	660,00			i İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		246.750,00	'
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	246.750,00		!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	660,00			'
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.320,00			'
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	17.660,00			'
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	225.660,00			'
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.450,00			'
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			266.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		266.600,00	!
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ	266.600,00		'
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	123.000,00			'
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	5.000,00			'
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	5.000,00			'
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	5.000,00			'
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00	5.000,00	' ' 		!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00	40.000,00	' ' 		!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00	2.500,00	' ' 		!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	55.000,00	·		'
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.05	5.000,00	·		'
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	5.000,00	·		'
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	5.000,00	' ' 		<u>'</u>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	5.000,00	' ' 		<u>'</u>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	5.000,00	' ' 		'
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00	1.100,00			
TOTAL						571.270,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 15

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				203.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.920,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.920,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.04	660,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.04	13.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.04	1.600,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.04	1.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.04	660,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			185.480,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.480,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAI	1.500.04	2.100,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04	6.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04	28.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.04	1.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04	86.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04	43.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.04	17.260,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.04	660,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				63.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			63.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.04	63.700,00	İ	ĺ	
TOTAL						267.100,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 16

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				369.640,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j	İ	151.060,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	151.060,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	120.000,00	i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	25.000,00	i		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.400,00	İ		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	660,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j	İ	218.580,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	218.580,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	38.660,00	İ		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	3.900,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	92.500,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	67.860,00	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	660,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j	İ		120.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j	İ	120.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	120.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	9.000,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	5.500,00	j		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	5.500,00	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.500,00	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	25.000,00	i i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	23.000,00	İ		
TOTAL						490.140,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 17

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 FUNDO MUN. DE DESENV.DA EDUC BÁSICA E VAL.E	OOS PROF.EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.011.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.774.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.774.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	265.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01	122.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	122.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	4.930.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	915.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	230.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	904.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	102.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	35.100,00			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	51.000,00			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	17.400,00			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	21.300,00			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	60.000,00			i İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		1.236.500,00	i İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.236.500,00		i İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	26.900,00			i İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01	5.700,00			i I
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	723.800,00			i I
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	57.100,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	14.000,00			<u> </u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	18.700,00			<u> </u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	5.000,00			'
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	134.700,00	! 		'
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	9.000,00	! 		'
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	9.000,00	! 		'
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	18.700,00	! 		!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01	5.000,00	! 		!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	158.200,00	! 		!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	6.000,00	! 		!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	8.700,00			'
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.01	5.000,00	! 		'
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.540.01	25.000,00	 	<u> </u>	1
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1	! 	1	603.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 	! 	535.700,00	ı
			!	l l	l .,	I

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 18

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUN. DE DESENV.DA EDUC BÁSICA E VAL.I	DOS PROF.EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			•	1		l
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	50.800,00			1
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01	75.000,00	į		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	70.000,00	į		i İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01	70.000,00	i		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	46.700,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	32.600,00			i İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	89.800,00	 		i İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	31.200,00	 		i İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01	39.600,00	 		i İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.01	10.000,00	 		!
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01	10.000,00	 		i İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.543.01	10.000,00	 		!
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000	! 	 	68.000,00	!
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	! ! 	68.000,00 		!
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01	38.000,00			!
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.01	10.000,00			!
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01	10.000,00			!
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.543.01	10.000,00			!
TOTAL		1		<u>'</u>		9.615.000,0

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 19

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 UMS SALOMAO CAETANO	_				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				304.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i	İ	98.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	98.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	1.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	1.100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	88.000,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	1.100,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	2.200,00	İ		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		206.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	206.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	20.000,00	İ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	30.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	60.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	16.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	10.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	10.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	55.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i	İ		43.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			43.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	33.000,00			ĺ
TOTAL						347.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02

Página 20

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.031.260,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		4.427.570,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.427.570,00		1
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORN	1.500.02	660,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORN	1.600.02	660,00			1
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02	310.000,00			1
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	45.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02	11.000,00			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02	160.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	495.820,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	1.304.700,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	1.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	800.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	100.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	51.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02	157.660,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	208.850,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02	1.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02	50.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02	11.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	1.100,00			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	130.620,00			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	37.430,00			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	1.000,00			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	10.500,00			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	300.000,00			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	11.000,00			i İ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02	120.000,00			i İ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	10.000,00			i İ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.601.02	10.000,00			I
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.605.02	10.000,00			İ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.02	10.000,00			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.631.02	10.000,00			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02	7.770,00			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	11.150,00			i İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.02	2.200,00			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	10.450,00			İ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 21

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	<u> </u>	· 	8.500,00	I
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	<u> </u>	8.500,00		!
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.02	2.000,00			!
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.600.02	2.500,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.02	1.500,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.600.02	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		3.595.190,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	3.595.190,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02	82.740,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	40.510,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02	381.760,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	909.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.603.02	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	22.900,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02	14.500,00			i İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	16.000,00			i İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02	10.000,00			i İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02	80.000,00			i İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	2.900,00			i İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02	428.990,00			i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	384.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	1.000,00			i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.603.02	1.000,00			i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	57.000,00			i İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02	444.870,00			i İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	284.800,00			i İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	1.500,00			i İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.603.02	1.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	25.000,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.02	15.000,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.02	10.000,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02	1.000,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02	6.000,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.621.02	10.000,00			İ
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02	72.000,00	· 		İ



Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02

Página 22

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
					_	Categoria
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.02	38.000,00	I .		1
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.621.02	20.000,00	 		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02	40.000,00	 		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	60.000,00	 		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.601.02	10.000,00	 		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.02	10.000,00	 		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.631.02	10.000,00	 		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02	20.130,00	 		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	14.690,00	 		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	15.300,00	 		_
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02	1.900,00	 		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02	2.500,00	 		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.601.02	10.000,00	 		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02	10.000,00	 		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631.02	10.000,00	 		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	 	 		730.880,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	 	 	712.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		712.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02	51.100,00	! 		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	136.100,00	' ' 		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	80.000,00	' ' 		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.02	1.000,00	' ' 		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02	1.000,00	' ' 		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02	74.100,00	' ' 		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	22.000,00	' ' 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	56.000,00	' ' 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02	72.000,00	' ' 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	166.300,00	' ' 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	32.000,00	' ' 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	1.000,00	' ' 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	10.000,00	' ' 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	10.000,00	' 		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000		'	2.580,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.580,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.02	1.300,00	·		1
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02	1.280,00	·		1
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		·	15.700,00	1
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	 15.700,00		!

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 23

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 90. 71 4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.02 1.600.02	5.700,00		 	
TOTAL						8.762.140,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 24

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.249.374,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.113.246,00	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.113.246,00		i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.04	5.500,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	5.500,00			i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.04	5.500,00			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	481.855,00			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	425.100,00			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04	1.300,00			i
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	104.572,00			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	29.487,00			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.04	1.100,00	·		i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	16.777,00			i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	11.822,00	' 		i
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.040,00	' 		i
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	19.550,00	! 		i
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	4.143,00	! 		i
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000		! 	1.090,00	i
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.090,00		i
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	700,00	! 		i
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.660.04	390,00	! 		İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1	<u> </u>	2.135.038,00	!
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	2.135.038,00		i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	62.710,00	<u> </u>		!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	41.574,00	l 		!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	309.927,00	 		!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	280.050,00	 		!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	5.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	68.000,00	 		!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04	6.500,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	11.500,00	 		!
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	6.300,00			i
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	4.960,00	 		!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	297.700,00	ı		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	435.680,00	 		!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	11.300,00	! 		!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04	1.100,00	! 		!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04	5.500,00	 		!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	158.750,00] 		I I

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 25

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	281.470,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.661.04	11.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	5.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	29.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	33.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	21.600,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	700,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04	260,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	24.840,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	18.027,00	l		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	700,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.04	390,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į i	i i		243.350,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į i	i i	234.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	234.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	15.000,00	i i		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04	15.100,00	i		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	56.000,00	i		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04	15.100,00	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	36.000,00	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	43.500,00	 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00	1 15.000,00	 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04	1 1.300,00	 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	16.500,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	[]		8.850,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000] 	8.850,00 		<u> </u>
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	4.500,00	0.000,00 		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.660.04	4.350,00			
		1.000.04	1			
TOTAL						3.492.724,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02

Página 26

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SEC.MUN.DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	- SOHU				
			1			<u> </u>
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			555.060,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	Ì		108.260,00	1
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ì	108.260,00		1
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	76.500,00			1
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	19.100,00			Ì
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	12.000,00	İ		Ì
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	660,00	i i		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	i i	446.800,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	446.800,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	460,00			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00	100,00			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.750.00	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	55.740,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	10.000,00	' 		!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	10.000,00	' 		!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	11.000,00	i i		'
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	124.300,00	' ' 		'
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00	10.000,00	' ' 		'
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	10.000,00	I		'
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	9.200,00	' ' 		'
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	104.000,00	I		'
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	10.000,00	' ' 		!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	10.000,00			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	50.000,00			!
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	15.300,00			!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.800,00	 		!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.720.00	1.000,00	 		!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750.00	1.000,00	 		!
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00	800,00	! ! 		!
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.450.460,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i !	ı 	1.435.160,00	!
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		 1.435.160,00		!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	 542.100,00	ı		!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	138.500,00			!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	27.500,00			!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	188.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	16.500,00	 		!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	70.000,00	 		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	100.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 27

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 SEC.MUN.DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO - S	SOHU				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00	26.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00	100.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	122.760,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	25.500,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	25.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.705.00	1.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	24.700,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000	i i		15.300,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	15.300,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	5.300,00	 		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	5.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00	5.000,00			
TOTAL						2.005.520,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 28

LAGOINH NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	İ			490.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i		490.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i	490.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	490.000,00	İ		
TOTAL						490.000,00

42.721.662,00 TOTAL GERAL

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA PREFEITO MUNICIPAL 079.050.763-34

J P A SANTOS CONTABILIDADE CRC-PI 001125/O 35.841.878/0001-34

PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LAGOINH NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

01 CÂMARA MUNCIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ ORGÃO

01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.511.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.048.900,00	•
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.048.900,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	30.000,00			
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.500.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	867.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	130.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.900,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i		15.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	15.000,00		•
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		447.400,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000	i i	8.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	8.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	439.400,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00	6.900,00			
3.3.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	1.500.00	5.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	160.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			114.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	25.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			19.700,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	19.700,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	19.700,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			50.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	50.000,00			

Anexo 02 Página 1 PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.213.440,00 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 527.000,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 527.000,00 3.1.90.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR 6.000,00 1.500.00 3.1.90.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR 1.700.00 5.000,00 3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 15.000,00 1.500.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 410.000,00 1.500.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 1.500.00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 1.500.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 1.500.00 31.000,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 686.440,00 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 686.440,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 78.000,00 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 100.000,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 1.500.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 800,00 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 122.000,00 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 360.000,00 1.500.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.640,00 1.500.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 165.600,00 0.000.000 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 165.600.00 0.000.0004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 165.600,00 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 165.600,00 1.500.00

Anexo 02 Página 2

TOTAL 1.379.040,00

Anexo 02 Página 3

LAGOINH NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		 		<u> </u>	Γ
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.685.865,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.102.020,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.102.020,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	660,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	14.700,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.747.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.748.00	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	206.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00	50.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.260,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	450.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.00	50.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.701.00	50.000,00		ĺ	
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.715.00	50.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.716.00	50.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.719.00	50.000,00		İ	İ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.750.00	50.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.751.00	50.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	22.400,00		İ	İ
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i		4.200,00	İ
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.200,00	İ	İ
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	4.200,00		İ	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		2.579.645,00	İ
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000	i i	40.000,00	İ	İ
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	40.000,00		İ	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.539.645,00	İ	İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	46.900,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	760.660,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	1.100,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	1.100,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00	5.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00	5.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	5.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00	1.100,00		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.00	1.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.748.00	1.000,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00	1.100,00		i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	50.000,00		İ	
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	11.000,00		İ	
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	38.000,00		i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	496.925,00		i	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	1.100,00		i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	1.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		!	!



PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LAGOINH NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00	1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00	1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	847.760,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00	1.100,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.00	1.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	1.000,00	İ		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	50.000,00	i		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	3.000,00	i		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	11.000,00	i		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.00	11.000,00	i		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.701.00	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.720.00	5.000,00	i		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.747.00	2.000,00	i		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.748.00	5.000,00	i		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	67.100,00	i		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	10.000,00	i		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05	1.100,00	i		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.706.05	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710.05	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.720.05	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.747.00	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.748.00	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.750.05	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			296.023,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	† †		256.023,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	†	256.023,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	113.883,00	, , ,		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00	49.500,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	640,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			40.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	40.000,00	,	
4.6.90.00	7 II EIG/IÇOEG BIITE I 7 IG					

Anexo 02 Página 4

Anexo 02 Página 5

LAGOINH NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00	21.000,00			
TOTAL						3.981.888,00

PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LAGOINH NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				994.740,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		394.260,00	•
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	394.260,00		•
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.500.00	510,00			•
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	400,00			•
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	150.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	212.000,00	i		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.760,00	i		•
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	26.190,00	i		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i	i	18.680,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	18.680,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	5.400,00	i		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.754.00	5.000,00	i		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	2.520,00	i		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.754.00	5.000,00	i		
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃ	1.500.00	760,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i	i	581.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	581.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	77.000,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	41.850,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	59.550,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	95.070,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	210.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00	20.000,00	i		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00	20.000,00	i		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00	20.000,00	i		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	23.130,00	i		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	15.200,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i	i		229.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i	i	47.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	47.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	47.000,00	l		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	j j	l	182.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	182.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	180.900,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.754.05	1.100,00			

Anexo 02 Página 6 PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

02 PODER EXECUTIVO

LAGOINH NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

05 SEC. DE SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E REC.HÍDRICOS ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.330.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		140.020,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	140.020,00	•	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	123.460,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.300,00		•	İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.260,00		•	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.190.920,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.190.920,00	•	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	141.670,00		•	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	189.340,00		•	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00	1.200,00		•	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00	1.100,00		•	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	856.400,00		•	İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.210,00		•	İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i		•	523.130,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		523.130,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	523.130,00	•	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	234.930,00		•	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	56.200,00		•	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	11.400,00		•	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	52.500,00		•	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	5.000,00		•	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	10.000,00		•	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00	10.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	60.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	48.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00	2.000,00			i

Anexo 02 Página 7

Anexo 02

Página 8

LAGOINH NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

NIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DE	SPORTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômio
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.341.130,0
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j		2.157.600,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	2.157.600,00	•	
1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.500.00	2.200,00			
1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.	1.100,00			
1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	1.100,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	123.100,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.544.00	2.200,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.570.01	1.100,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	22.300,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.027.200,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.00	801.100,00		•	
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.570.01	1.100,00		•	
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	1.100,00		•	
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00	1.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00	1.000,00		•	
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	121.100,00		•	
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544.00	2.200,00		•	
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.01	1.100,00		•	
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	14.500,00			
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.05	1.100,00			
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	6.100,00			
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.01	1.100,00			
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.01	1.000,00			
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.00	1.100,00			
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.570.00	1.100,00			
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.571.00	1.100,00			
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.576.00	1.100,00			
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	18.300,00			
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.05	1.100,00			
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.300,00	
2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	3.300,00		
2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	2.200,00			
2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	1.100,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.180.230,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	3.180.230,00		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	27.700,00			
3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	8.360,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	304.360,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	40.500,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.05	1.100,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.00	1.100,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	250.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	40.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	146.000,00			
3. 90. 30		1.002.01	1		l	l



PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

02 PODER EXECUTIVO

LAGOINH NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	1.600,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01	1.100,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01	1.100,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.00	11.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01	16.700,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	47.100,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05	500,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05	500,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.05	11.000,00			İ
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.05	1.600,00			İ
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.706.05	500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.710.05	500,00			İ
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.05	2.500,00			ļ
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.05	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.05	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.100,00			ŀ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	140.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	175.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.05	2.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.00	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	! !			
3. 3. 90. 36		1.551.01	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01	16.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	766.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	1.200,00			ļ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	2.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01	1.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01	1.100,00			!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.00	500.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01	12.200,00			<u> </u>
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01	36.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05	1.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05	1.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05	25.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	109.950,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	35.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.05	2.700,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.00	1.100,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	5.600,00			į
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	6.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.01	17.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	56.000,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	2.200,00			i

Anexo 02 Página 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO ORGÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO UNIDADE Categoria Especificação Elemento Modalidade Código Grupo F.R. Econômica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.570.01 1.100,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.100,00 1.571.01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 42.200,00 1.576.01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.500,00 1.599.01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.706.05 500,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.00 1.710.05 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.100,00 1.715.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 3.400.00 1.716.05 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 66.000,00 1.719.05 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40 1.500.00 5.000,00 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 5.600,00 1.715.05 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 4.500,00 1.716.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47 1.100,00 1.500.00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48 1.100,00 1.500.05 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.400.00 1.715.05 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 2.200,00 1.716.05 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91 6.100,00 1.500.00 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.100,00 1.500.01 3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.100.00 1.569.00 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 34.000,00 1.569.01 3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.570.00 1.100,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91 1.100,00 1.570.01 3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.100,00 1.571.00 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.100,00 1.571.01 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.576.00 1.100,00 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.100.00 1.576.01 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.100,00 1.500.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 7.900,00 1.500.01 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.05 1.100,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 1.599.01 560.00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 35.600,00 1.500.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 1.569.01 1.100,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 1.100,00 1.570.01 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.571.01 1.100,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 1.100,00 1.576.01 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 740.560,00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 728.160,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 728.160,00 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 124.600,00 1.500.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.200,00 1.500.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.900,00 1.500.01 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 91.200,00 1.500.05 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 5.600,00 1.550.01 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.000,00 1.551.01 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.500,00 1.569.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00 1.569.01

Anexo 02 Página 10

Anexo 02 Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	3.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	1.500,00	į		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00	3.500,00	į		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	1.500,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.01	1.500,00	İ		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	23.500,00	İ		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	5.000,00	İ		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	500,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.01	500,00	İ		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	500,00	İ		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.719.05	1.100,00	į		
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	19.400,00	İ		
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01	24.260,00	İ		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	12.000,00	İ		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01	23.000,00	İ		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	2.000,00	İ		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	190.200,00	İ		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	2.000,00	İ		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	5.000,00	İ		
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00	2.000,00	İ		
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01	5.000,00	İ		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.01	3.000,00	İ		
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01	17.500,00	İ		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	1.200,00	İ		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.705.00	1.100,00	İ		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.05	1.100,00	İ		
. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.01	800,00	İ		
. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000	i i	İ	11.300,00	
. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	11.300,00		
. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.01	1.600,00	į		
. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569.01	5.200,00	į		
. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.01	1.500,00	į		
. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.571.01	1.500,00	į		
. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.576.01	1.500,00	į		
. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		İ	1.100,00	
1.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100,00		
1.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.100,00	į		

TOTAL 6.081.690,00

02 PODER EXECUTIVO

PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LAGOINH NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

07 SACRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO ORGÃO

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				273.120,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		77.320,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	77.320,00	İ	
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	660,00	İ	İ	
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	28.000,00	İ	İ	
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	660,00	İ	İ	
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	9.500,00	İ	İ	
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	38.500,00	j	į	
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i	İ	660,00	
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	660,00	İ	
2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	660,00	İ	İ	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	195.140,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	195.140,00	İ	
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.500,00	İ	İ	
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	60.660,00	İ	İ	
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	98.660,00	İ	İ	
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.660,00	İ	İ	
3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	660,00	İ	İ	
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00	İ	İ	
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ	İ	260.720,
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		250.060,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	250.060,00	İ	
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	59.000,00		İ	
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	20.000,00		İ	
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	108.000,00		İ	
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	29.400,00		İ	
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	33.000,00		İ	
4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	660,00		İ	
5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000	i		660,00	
5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	660,00	İ	
5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	660,00		İ	
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	j j		10.000,00	
6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	10.000,00	į	
6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	10.000,00	i	i	

Anexo 02 Página 12

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LAGOINH NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAG 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				304.670,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1		57.920,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	57.920,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	55.000,00	-		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	660,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	660,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1		246.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	246.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	660,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.320,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	17.660,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	225.660,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.450,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				266.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			266.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		266.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	123.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.05	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00	1.100,00			
TOTAL		•	•			571.270,00

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LAGOINH NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	OCIAL	_			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				203.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		17.920,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	17.920,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.04	660,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.04	13.400,00	İ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.04	1.600,00	İ		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.04	1.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.04	660,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		185.480,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	185.480,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.04	2.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04	6.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04	28.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.04	1.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04	86.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04	43.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.04	17.260,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.04	660,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			63.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j	İ	63.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	63.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.04	63.700,00			
TOTAL				·		267.100,00
<u> </u>						

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 369.640,00 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 151.060,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 151.060,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 1.500.00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.500.00 25.000,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.400,00 1.500.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 660,00 1.500.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 218.580.00 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 218.580,00 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.500.00 15.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 38.660,00 1.500.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.900,00 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 92.500,00 1.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.500.00 67.860,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 660,00 1.500.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 120.500,00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 120.500,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 120.500,00 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.000,00 1.500.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.500,00 1.700.05 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 5.500,00 1.701.05 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 52.500,00 1.500.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 25.000,00 1.700.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 23.000,00 1.701.00

Anexo 02 Página 15

TOTAL 490.140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LAGOINH NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 FUNDO MUN. DE DESENV.DA EDUC BÁSICA E VAL.DO	-				
UNIDADE	00 FUNDO MUN. DE DESENV.DA EDUC BÁSICA	E VAL.DOS PROF.ED	UCAÇÃO			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.011.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		7.774.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	7.774.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	265.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01	122.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	122.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	4.885.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	45.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	870.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	45.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	185.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	45.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	904.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	102.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	35.100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	51.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	17.400,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	21.300,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.236.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.236.500,00	1.200.000,00	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	26.900,00	1.200.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01	5.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO		723.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	57.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	! '!			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	18.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01	5.000,00			
	·	1.540.01	134.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	9.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	9.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	18.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	158.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	8.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.01	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.01	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	ĺ			603.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			535.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	535.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	50.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01	70.000,00			i

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LAGOINH NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUN. DE DESENV.DA EDUC BÁSICA E 00 FUNDO MUN. DE DESENV.DA EDUC E		CAÇÃO			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	46.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	32.600,00	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	89.800,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	31.200,00	İ		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01	39.600,00	j		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.01	10.000,00	j		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01	10.000,00	j		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.543.01	10.000,00	j		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000	j i	j	68.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	68.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01	38.000,00	j		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.01	10.000,00	j		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01	10.000,00	j		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.543.01	10.000,00	j		
TOTAL				•		9.615.000,00

PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LAGOINH NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

12 UMS SALOMAO CAETANO ORGÃO UMS SALOMAO CAETANO UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1		304.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		-	98.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.500,00		•
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	1.100,00			•
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02	2.000,00			•
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	1.100,00			•
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	88.000,00			•
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	1.100,00			•
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	2.200,00			•
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	1.000,00			•
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	2.000,00			•
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			206.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.000,00		•
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	30.000,00			•
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	60.000,00			•
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	10.000,00			•
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	10.000,00			•
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	55.000,00			•
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				43.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			43.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	33.000,00			

Anexo 02 Página 19

02 PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.031.260,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		4.427.570,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	4.427.570,00	İ	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.500.02	660,00		İ	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.600.02	660,00		İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02	310.000,00		İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	45.000,00		İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02	1.000,00		İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02	25.000,00		İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02	11.000,00	•	İ	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02	160.000,00		İ	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	495.820,00		i	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	1.304.700,00		İ	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	1.000,00	•	i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	51.000,00		l I	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02	157.660,00		! 	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	208.850,00		! 	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02	1.000,00		! 	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02	50.000,00		! 	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02	11.000,00		! !	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	1.100,00		! !	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	130.620,00		! !	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	37.430,00		! !	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	1.000,00		l i	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	10.500,00	•	ŀ	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	300.000,00	•	ŀ	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	11.000,00	•		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02	120.000,00	•		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	10.000,00	•	ļ	
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.601.02	10.000,00	•	ļ	
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.605.02	10.000,00	•	ļ	
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.02	10.000,00	•	ļ	
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.631.02	10.000,00		ļ	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.770,00		ļ	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02 1.600.02	11.150,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.200,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.02	10.450,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.621.02 0.000.000	10.430,00		8.500,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.500,00	!	
3. 2. 90. 00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.000,00	0.500,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.02	2.500,00			
3. 2. 90. 21	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.600.02	1.500,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.02	2.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600.02	2.300,00		2 505 100 00	
J. J. UU. UU	OUTANO DEOF LOAG CORRENTES	0.000.000			3.595.190,00	



PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Orçamento Programa - LACIONA DE PESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.595.190,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02	82.740,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	40.510,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02	381.760,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	909.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.603.02	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	22.900,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02	14.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	16.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	2.900,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02	428.990,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	384.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.603.02	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	57.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02	444.870,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	284.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.603.02	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.02	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02	6.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.621.02	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02	72.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.02	38.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.621.02	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02	40.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	60.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.601.02	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.02	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.631.02	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02	20.130,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	14.690,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	15.300,00	İ		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02	1.900,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02	2.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.601.02	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631.02	10.000,00			

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LAGOINH NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				730.880,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	712.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	712.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02	51.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	136.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.02	1.000,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02	74.100,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	22.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	56.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02	72.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	166.300,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	32.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	1.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	10.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	10.000,00	İ		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000	i i	İ	2.580,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.580,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.02	1.300,00	İ		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02	1.280,00	İ		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	j j	İ	15.700,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	15.700,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.02	5.700,00	İ		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.600.02	10.000,00			
TOTAL						8.762.140,00



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LAGOINH NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORGÃO

UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	_			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.249.374,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.113.246,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.113.246,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.04	5.500,00		İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	5.500,00		İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.04	5.500,00		İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	481.855,00		İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	425.100,00		İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04	1.300,00		İ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	104.572,00		İ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	29.487,00		İ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.04	1.100,00		İ	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	16.777,00		İ	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	11.822,00		İ	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.040,00		İ	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	19.550,00		İ	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	4.143,00		İ	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i		1.090,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.090,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	700,00			
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.660.04	390,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.135.038,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.135.038,00	!	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	62.710,00	ŕ	! 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	41.574,00		! 	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	309.927,00		! 	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	280.050,00		l i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	5.000,00		l i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	68.000,00		l i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04	6.500,00		l	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	11.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	6.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	4.960,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	297.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	435.680,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	1.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	!!!!			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	158.750,00			
3. 3. 90. 39		1.660.04	281.470,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	11.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04	1.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	5.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	29.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	33.600,00		ļ	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	21.600,00			

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LAGOINH NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	iAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	700,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04	260,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	24.840,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	18.027,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	700,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.04	390,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				243.350,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			234.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		234.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04	15.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	56.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04	15.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	36.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	43.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04	1.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	16.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	ĺ		8.850,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.850,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	4.500,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.660.04	4.350,00			
TOTAL		•				3.492.724,00

02 PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

16 SEC.MUN.DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO - SOHU

SEC.MUN.DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO - SOHU UNIDADE Categoria Especificação Elemento Modalidade Código Grupo F.R. Econômica DESPESAS CORRENTES 3.0.00.00 555.060,00 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 108.260,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 108.260,00 0.000.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 76.500,00 1.500.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 19.100,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.000,00 1.500.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 660,00 1.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 446.800.00 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 446.800,00 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.500.00 460.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 100,00 1.720.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 100,00 1.750.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 55.740,00 1.500.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 10.000,00 1.720.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1.750.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 1.751.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 124.300,00 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 1.720.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 10.000.00 1.750.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.751.00 9.200,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.500.00 104.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 10.000,00 1.720.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 1.750.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 1.751.00 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.500.00 15.300,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.800.00 1.500.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.720.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 1.000.00 1.750.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.751.00 800,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 0.000.000 1.450.460.00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.435.160,00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 1.435.160.00 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 542.100,00 1.500.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 138.500,00 4.4.90.51 1.700.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 27.500,00 1.700.05 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 188.500,00 1.701.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 16.500,00 1.701.05 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00 1.706.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 1.706.05 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 26.000,00 1.710.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000.00 1.721.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 1.751.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 122.760,00 1.500.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 25.500,00 1.700.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 25.500,00 1.701.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 1.100,00 1.705.00

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SEC.MUN.DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO - S	OHU				
UNIDADE	00 SEC.MUN.DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBAN	NISMO - SOHU	_			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00	500,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00	500,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	24.700,00			İ
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000	i i		15.300,00	İ
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	15.300,00		İ
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	5.300,00			İ
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	5.000,00			İ
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00	5.000,00			
TOTAL						2.005.520,00

Anexo 02 Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LAGOINH NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			490.000,00	490.000,00
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	490.000,00	490.000,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
TOTAL	NEGETIVI DE GOTTINGENGIA	1.500.00	430.000,00			490.000,00

TOTAL GERAL 42.721.662,00

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA PREFEITO MUNICIPAL 079.050.763-34 J P A SANTOS CONTABILIDADE CRC-PI 001125/O 35.841.878/0001-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41 LAGOINH

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06 Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

01 P	ODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNCIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		114.700,00	1.511.300,00	1.626.000,00
01	031 Ação Legislativa		114.700,00	1.511.300,00	1.626.000,00
01	031 1001 PROCESSO LEGISLATIVO		114.700,00	1.511.300,00	1.626.000,00
01.031	.1001.1001.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	a	20.000,00		20.000,00
01.031	.1001.1002.0000 Veículos e Equipamento para a Câmara Municipal		25.000,00		25.000,00
01.031	.1001.1003.0000 Aquisição de Bens Imóveis		19.700,00		19.700,00
01.031	.1001.1004.0000 Parcelamento, Amortização de Débito com o INSS		50.000,00		50.000,00
01.031	.1001.2001.0000 Manutenção Adminsitrativa da Câmara			1.511.300,00	1.511.300,00
	TOTAL	0,00	114.700,00	1.511.300,00	1.626.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

xercício de 2026 Anexo 06 Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		165.600,00	1.213.440,00	1.379.040,00
04	122 Administração Geral		165.600,00	1.213.440,00	1.379.040,00
04	122 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO		165.600,00	1.213.440,00	1.379.040,00
04.122	2.1203.1005.0000 Aquisição de Equipamentos para o Gabinete		38.200,00		38.200,00
04.122	2.1203.1006.0000 Aquisição de Veículos para o Gabinete do Prefeito		127.400,00		127.400,00
04.122	2.1203.2002.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito			942.640,00	942.640,00
04.122	2.1203.2003.0000 Assessoria e Consultoria Jurídica			270.800,00	270.800,00
	TOTAL	0,00	165.600,00	1.213.440,00	1.379.040,00



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06 Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
	· · · ·		256.023,00	3.456.180,00	3.712.203,00
04	Administração ==		256.023,00	3.456.180,00	3.712.203,00
04	122 Administração Geral		256.023,00	3.456.180,00	3.712.203,00
04	122 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO		142.140,00	3.456.180,00	3.598.320,00
04.122	2.1203.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		54.640,00		54.640,00
04.122	2.1203.1026.0000 Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal		87.500,00		87.500,00
04.122	2.1203.2004.0000 Manutenção de Encargos da Adminstração Geral			3.400.760,00	3.400.760,00
04.122	2.1203.2005.0000 Encargos com a APPM/AMPICOS			40.000,00	40.000,00
04.122	2.1203.2006.0000 Manutenção da Junta de Serviços Militar			15.420,00	15.420,00
04	122 2519 INFRAESTRUTURA		113.883,00		113.883,00
04.122	2.2519.1076.0000 Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura		113.883,00		113.883,00
06	Segurança Pública			97.760,00	97.760,00
06	= 181 Policiamento			97.760,00	97.760,00
06	181 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO			97.760,00	97.760,00
06.181	.1203.2007.0000 Manutenção e Encargos com a Segurança Pública			97.760,00	97.760,00
24	Comunicações			171.925,00	171.925,00
24	131 Comunicação Social			155.000,00	155.000,00
24	131 1507 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES			155.000,00	155.000,00
24.131	.1507.2008.0000 Propaganda e Publicidade			155.000,00	155.000,00
24	721 Comunicações Postais			9.660,00	9.660,00
24	721 1507 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES			9.660,00	9.660,00
24.721	.1507.2009.0000 Manutenção dos Serviços Telefônicos			9.660,00	9.660,00
24	722 Telecomunicações			7.265,00	7.265,00
24	722 1507 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES			7.265,00	7.265,00
24.722	2.1507.2010.0000 Manutenção do Sinal de TV e Rádio			7.265,00	7.265,00
	TOTAL	0,00	256.023,00	3.725.865,00	3.981.888,00



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o 1 04 Administração 99.000.00 460.800.00 559.800 04 123 Administração Financeira 84.000.00 181.850.00 265.856 04 123 Administração Financeira 84.000.00 181.850.00 265.856 04 123 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO 84.000.00 181.850.00 265.856 04 123.1203.1008.0000 Aquisição de Equipamentos 32.000.00 32.000 32.000 04.123.1203.1009.0000 Amortização da Divida Contratada 52.000.00 52.000 41.23 04.123.1203.2012.0000 Amortização da Divida Contratada 52.000.00 153.830.00 153.830 04.123.1203.2012.0000 Manuterição do Departamento de Contabilidade 153.830.00 153.830.00 153.830.00 04 124 124 103.00 CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL 15.000.00 278.950.00 293.950.00 04.124.1903.2013.0000 Manuterição da Equipamentos 15.000.00 182.2		PODER EXECUTIVO				
04 Administração 99.000,00 460.800,00 559.800 04 123 Administração Financeira 84.000,00 181.850,00 265.850 04 123 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO 84.000,00 181.850,00 265.850 04.123.1203.1008.0000 Aquisição de Equipamentos 32.000,00 32.000 32.000 04.123.1203.1019.0000 Amortização do Divida Contratada 52.000,00 52.000 04.123.1203.2012.0000 Encargos com Credores Diversos 28.020,00 28.020 04.124.1203.2012.0000 Encargos com Credores Diversos 28.020,00 28.020 28.020 04.124.1903.2013.0000 Aquisição de Equipamentos 15.000,00 278.950,00 293.950 04.124.1903.2013.0000 Aquisição de Equipamentos 15.000,00 278.950,00 293.950 04.124.1903.2013.0000 Manutenção da Tesouraria 15.000,00 278.950,00 293.950 04.124.1903.2014.0000 Manutenção da Tesouraria 182.230,00 182.230 04.124.1903.2014.0000 Manutenção do Controle Interno 96.720,00 96.720	04 Código	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Especificação	Operação Especial	Proietos	Atividades	Total
04 123 Administração Financeira 84,000,00 181,850,00 265,856 04 123 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO 84,000,00 181,850,00 265,856 04,123,1203,1008,0000 Aquisição de Equipamentos 32,000,00 32,000 32,000 04,123,1203,2011,0000 Amortização da Dívida Contratada 52,000,00 52,000 04,123,1203,2012,0000 Manuterção do Departamento de Contabilidade 153,830,00 153,830 04,123,1203,2012,0000 Encargos com Credores Diversos 28,020,00 28,022 04 124 Controle Interno 15,000,00 278,950,00 293,951 04 124 1903 CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL 15,000,00 278,950,00 293,951 04,124,1903,2013,0000 Aquisição de Equipamentos 15,000,00 278,950,00 293,951 04,124,1903,2014,0000 Aquisição de Equipamentos 15,000,00 182,230 04,124,1903,2014,0000 Manutenção da Tesouraria 182,230,00 182,230 04,124,1903,2014,0000 Manutenção do Controle Interno 96,720,00					460 800 00	559.800,00
04 123 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO 84.000,00 181.850,00 265.856 04.123.1203.1008.0000 Aquisição de Equipamentos 32.000,00 32.000,00 32.00 04.123.1203.1009.0000 Amortização da Divida Contratada 52.000,00 52.000 04.123.1203.2012.0000 Manutenção do Departamento de Contabilidade 153.830,00 153.83 04.124.1203.2012.0000 Encargos com Credores Diversos 28.020,00 280.020 04 124 Controle Interno 15.000,00 278.950,00 293.95 04 124 1903 CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL 15.000,00 278.950,00 293.95 04.124.1903.2013.0000 Aquisição de Equipamentos 15.000,00 278.950,00 293.95 04.124.1903.2013.0000 Manutenção da Tesouraria 182.230,00 182.23 04.124.1903.2013.0000 Manutenção do Controle Interno 96.720 96.720 09 Previdência Social 330.410,00 330.410 09 271 Previdência Básica 330.410,00 330.410 09		,		<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
04.123.1203.1008.0000 Aquisição de Equipamentos 32.000,00 32.000 04.123.1203.1009.0000 Amortização da Dívida Contratada 52.000,00 52.000 04.123.1203.2011.0000 Manutenção do Departamento de Contabilidade 153.830,00 153.830 04.123.1203.2012.0000 Encargos com Credores Diversos 28.020,00 28.020 04 124 Controle Interno 15.000,00 278.950,00 293.950 04.124.1903.1010.0000 Aquisição de Equipamentos 15.000,00 278.950,00 293.950 04.124.1903.2013.0000 Manutenção da Tesouraria 15.000,00 15.000,00 15.000,00 04.124.1903.2014.0000 Manutenção da Controle Interno 96.720,00 96.720,00 96.720,00 09 Previdência Social 330.410,00 <t< td=""><td></td><td>,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>		,				
04.123.1203.1009,0000 Amortização da Dívida Contratada 52.000,00 52.000 04.123.1203.2011,0000 Manutenção do Departamento de Contabilidade 153.830,00 153.830 04.123.1203.2012,0000 Encargos com Credores Diversos 28.020,00 28.020 04 124 Controle Interno 15.000,00 278.950,00 293.950 04 124 1903 CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL 15.000,00 278.950,00 293.950 04.124.1903.1010,0000 Aquisição de Equipamentos 15.000,00 150.000 150.000 04.124.1903.2013,0000 Manutenção da Tesouraria 182.230,00 182.230 04.124.1903.2014,0000 Manutenção do Controle Interno 96.720,00 96.720 09 Previdência Social 330.410,00 330.410 09 271 Previdência Básica 330.410,00 330.410 09 271 2032 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 330.410,00 330.410 09 271 2032 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 330.530,00 333.530 11 Trabalho <td>04</td> <td></td> <td></td> <td>,</td> <td>181.850,00</td> <td>265.850,00</td>	04			,	181.850,00	265.850,00
04.123.1203.2011.0000 Manuterção do Departamento de Contabilidade 153.830.00 153.830.00 28.020.00 28.020.00 28.020.00 28.020.00 28.020.00 28.020.00 28.020.00 28.020.00 28.020.00 28.020.00 28.020.00 28.020.00 28.020.00 293.950	04.12					32.000,00
04.123.1203.2012.0000 Encargos com Credores Diversos 28.020,00 28.020 04 124 Controle Interno 15.000,00 278.950,00 293.950 04 124 1903 CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL 15.000,00 278.950,00 293.950 04.124.1903.1010.0000 Aquisição de Equipamentos 15.000,00 15.000 152.00 04.124.1903.2014.0000 Manutenção da Tesouraria 182.230,00 182.230 04.124.1903.2014.0000 Manutenção do Controle Interno 96.720,00 96.720 09 Previdência Social 330.410,00 330.410 09 271 Previdência Básica 330.410,00 330.410 09.271.2032.2015.0000 Recolhimento do INSS 329.500,00 329.500 09.271.2032.2015.0000 Recolhimento do INSS 329.500,00 333.530 11 Trabalho 333.530,00 333.530 11 Trabalho 333.530,00 333.530 11 331 2132 ADMINISTRAÇÃO DO FGTS 43.530,00 43.530 11	04.12	,		52.000,00		52.000,00
04 124 Controle Interno 15.000,00 278.950,00 293.950 04 124 1903 CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL 15.000,00 278.950,00 293.950 04.124.1903.1010.0000 Aquisição de Equipamentos 15.000,00 15.000 15.000 04.124.1903.2014.0000 Manutenção da Tesouraria 182.230,00 182.230 04.124.1903.2014.0000 Manutenção do Controle Interno 96.720,00 96.720 09 Previdência Social 330.410,00 330.410 09 271 Previdência Básica 330.410,00 330.410 09 271 Previdência Básica 330.410,00 330.410 09.271.2032.2015.0000 Recolhimento do INSS 329.500,00 329.500 09.271.2032.2016.0000 Encargos com Inativos e Pencionistas 910,00 910 11 Trabalho 333.530,00 333.530 11 331 2132 ADMINISTRAÇÃO DO FGTS 43.530,00 43.530 11 331 2133 PROGRAMA FORM.DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR 290.000,00		• •			153.830,00	153.830,00
04 124 1903 CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL 15.000,00 278.950,00 293.950 04.124.1903.1010.0000 Aquisição de Equipamentos 15.000,00 15.000 15.000 04.124.1903.2013.0000 Manutenção da Tesouraria 182.230,00 182.230 04.124.1903.2014.0000 Manutenção do Controle Interno 96.720,00 96.720 09 Previdência Social 330.410,00 330.410 09 271 Previdência Básica 330.410,00 330.410 09 271 2032 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 330.410,00 330.410 09.271.2032.2015.0000 Recolhimento do INSS 329.500,00 329.500 09.271.2032.2016.0000 Encargos com Inativos e Pencionistas 910,00 911 11 Trabalho 333.530,00 333.530 11 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 333.530,00 333.530 11 331 2132 ADMINISTRAÇÃO DO FGTS 43.530,00 43.530 11 331 2133 PROGRAMA FORM.DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	04.12	23.1203.2012.0000 Encargos com Credores Diversos			28.020,00	28.020,00
04.124.1903.1010.0000 Aquisição de Equipamentos 15.000,00 15.000 04.124.1903.2013.0000 Manutenção da Tesouraria 182.230,00 182.230 04.124.1903.2014.0000 Manutenção do Controle Interno 96.720,00 96.720 09 Previdência Social 330.410,00 330.410 09 271 Previdência Básica 330.410,00 330.410 09 271 2032 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 330.410,00 330.410 09.271.2032.2015.0000 Recolhimento do INSS 329.500,00 329.500 09.271.2032.2016.0000 Encargos com Inativos e Pencionistas 910,00 910 11 Trabalho 333.530,00 333.530 11 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 333.530,00 333.530 11 331 2132 ADMINISTRAÇÃO DO FGTS 43.530,00 43.530 11 331 2132 PROGRAMA FORM.DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP 290.000,00 290.000,00 11.331.2133.2018.0000 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor 290.000,00 290.000	04	124 Controle Interno		15.000,00	278.950,00	293.950,00
04.124.1903.2013.0000 Manutenção da Tesouraria 182.230,00 182.230 04.124.1903.2014.0000 Manutenção do Controle Interno 96.720,00 96.720 09 Previdência Social 330.410,00 330.410 09 271 Previdência Básica 330.410,00 330.410 09 271 2032 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 330.410,00 330.410 09.271.2032.2015.0000 Recolhimento do INSS 329.500,00 329.500 09.271.2032.2016.0000 Encargos com Inativos e Pencionistas 910,00 910 11 Trabalho 333.530,00 333.530 11 331 2132 ADMINISTRAÇÃO DO FGTS 43.530,00 43.530 11 331 2132 ADMINISTRAÇÃO DO FGTS 43.530,00 43.530 11 331 2132 PROGRAMA FORM.DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR 290.000,00 290.000 11 331.2133.2018.0000 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor 290.000,00 290.000	04	124 1903 CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL		15.000,00	278.950,00	293.950,00
04.124.1903.2014.0000 Manutenção do Controle Interno 96.720,00 96.720 09 Previdência Social 330.410,00 330.410 09 271 Previdência Básica 330.410,00 330.410 09 271 2032 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 330.410,00 330.410 09.271.2032.2015.0000 Recolhimento do INSS 329.500,00 329.500 09.271.2032.2016.0000 Encargos com Inativos e Pencionistas 910,00 910 11 Trabalho 333.530,00 333.530 11 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 333.530,00 333.530 11 331 2132 ADMINISTRAÇÃO DO FGTS 43.530,00 43.530 11 331 2132 ADMINISTRAÇÃO DO FGTS 43.530,00 43.530 11 331 2132 PROGRAMA FORM.DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR 290.000,00 290.000 11 331.2133.2018.0000 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor 290.000,00 290.000	04.12	24.1903.1010.0000 Aquisição de Equipamentos		15.000,00		15.000,00
09 Previdência Social 330.410,00 330.410 09 271 Previdência Básica 330.410,00 330.410 09 271 2032 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 330.410,00 330.410 09.271,2032,2015,0000 Recolhimento do INSS 329.500,00 329.500 09.271,2032,2016,0000 Encargos com Inativos e Pencionistas 910,00 911 11 Trabalho 333.530,00 333.530 11 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 333.530,00 333.530 11 331 2132 ADMINISTRAÇÃO DO FGTS 43.530,00 43.530 11 331 2132 ADMINISTRAÇÃO DO FGTS 43.530,00 43.530 11 331 2133 PROGRAMA FORM DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÜBLICO - PASEP 290.000,00 290.000 11,331,2132,2018,0000 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor 290.000,00 290.000	04.12	24.1903.2013.0000 Manutenção da Tesouraria			182.230,00	182.230,00
09 271 Previdência Básica 330.410,00 330.410 09 271 2032 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 330.410,00 330.410 09.271.2032.2015.0000 Recolhimento do INSS 329.500,00 329.500 09.271.2032.2016.0000 Encargos com Inativos e Pencionistas 910,00 910 11 Trabalho 333.530,00 333.530 11 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 333.530,00 333.530 11 331 2132 ADMINISTRAÇÃO DO FGTS 43.530,00 43.530 11 331 2132 ADMINISTRAÇÃO DO FGTS 43.530,00 43.530 11 331 2133 PROGRAMA FORM.DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP 290.000,00 290.000 11.331.2133.2018.0000 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor 290.000,00 290.000	04.12	24.1903.2014.0000 Manutenção do Controle Interno			96.720,00	96.720,00
09 271 2032 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 330.410,00 330.410 09.271.2032.2015.0000 Recolhimento do INSS 329.500,00 329.500 09.271.2032.2016.0000 Encargos com Inativos e Pencionistas 910,00 910 11 Trabalho 333.530,00 333.530 11 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 333.530,00 333.530 11 331 2132 ADMINISTRAÇÃO DO FGTS 43.530,00 43.530 11.331.2132.2017.0000 Recolhimento do FGTS 43.530,00 43.530 11 331 2133 PROGRAMA FORM.DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP 290.000,00 290.000 11.331.2133.2018.0000 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor 290.000,00 290.000	09	Previdência Social			330.410,00	330.410,00
09.271.2032.2015.0000 Recolhimento do INSS 329.500,00 329.500 09.271.2032.2016.0000 Encargos com Inativos e Pencionistas 910,00 910 11 Trabalho 333.530,00 333.530 11 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 333.530,00 333.530 11 331 2132 ADMINISTRAÇÃO DO FGTS 43.530,00 43.530 11.331.2132.2017.0000 Recolhimento do FGTS 43.530,00 43.530 11 331 2133 PROGRAMA FORM.DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP 290.000,00 290.000 11.331.2133.2018.0000 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor 290.000,00 290.000	09	271 Previdência Básica			330.410,00	330.410,00
09.271.2032.2016.0000 Encargos com Inativos e Pencionistas 910,00 910 11 Trabalho 333.530,00 333.530 11 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 333.530,00 333.530 11 331 2132 ADMINISTRAÇÃO DO FGTS 43.530,00 43.530 11.331.2132.2017.0000 Recolhimento do FGTS 43.530,00 43.530 11 331 2133 PROGRAMA FORM.DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP 290.000,00 290.000 11.331.2133.2018.0000 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor 290.000,00 290.000	09	271 2032 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL			330.410,00	330.410,00
11 Trabalho 333.530,00 333.530 11 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 333.530,00 333.530 11 331 2132 ADMINISTRAÇÃO DO FGTS 43.530,00 43.530 11.331.2132.2017.0000 Recolhimento do FGTS 43.530,00 43.530 11 331 2133 PROGRAMA FORM.DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP 290.000,00 290.000 11.331.2133.2018.0000 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor 290.000,00 290.000	09.2	71.2032.2015.0000 Recolhimento do INSS			329.500,00	329.500,00
11 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 333.530,00 333.530 11 331 2132 ADMINISTRAÇÃO DO FGTS 43.530,00 43.530 11.331.2132.2017.0000 Recolhimento do FGTS 43.530,00 43.530 11 331 2133 PROGRAMA FORM.DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP 290.000,00 290.000 11.331.2133.2018.0000 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor 290.000,00 290.000					910,00	910,00
11 331 2132 ADMINISTRAÇÃO DO FGTS 43.530,00 43.530 43.530 11.331.2132.2017.0000 Recolhimento do FGTS 43.530,00 43.530 43.530 11 331 2133 PROGRAMA FORM.DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP 290.000,00 290.000 11.331.2133.2018.0000 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor 290.000,00 290.000	11	Trabalho			333.530,00	333.530,00
11.331.2132.2017.0000 Recolhimento do FGTS 43.530,00 43.530 11 331 2133 PROGRAMA FORM.DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP 290.000,00 290.000 11.331.2133.2018.0000 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor 290.000,00 290.000	11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador			333.530,00	333.530,00
11 331 2133 PROGRAMA FORM.DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP 290.000,00 290.000 11.331.2133.2018.0000 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor 290.000,00 290.000	11	331 2132 ADMINISTRAÇÃO DO FGTS			43.530,00	43.530,00
PÚBLICO - PASEP	11.33	31.2132.2017.0000 Recolhimento do FGTS			43.530,00	43.530,00
	11		OR		290.000,00	290.000,00
Público - PASEP	11.33	31.2133.2018.0000 Contribuição para Formação do Patrimônio do Serv Público - PASEP	idor		290.000,00	290.000,00

0,00

99.000,00

1.124.740,00

1.223.740,00

TOTAL



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06 Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

j	SEC. DE SAI	NEAMENTO, MEIO AMBIENTE E REC.HÍDRICOS				
ódigo	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
15	Urbanismo			80.900,00	148.920,00	229.820,0
15	541 Preserv	ação e Conservação Ambiental		80.900,00	148.920,00	229.820,0
15	541 2634	PROGRAMA CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		80.900,00	148.920,00	229.820,0
15.54	1.2634.1011.0000	Construção, Reforma de Praças		80.900,00		80.900,
15.54	1.2634.2019.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			148.920,00	148.920,
17	Saneamento			352.730,00	1.154.130,00	1.506.860,
17	304 Vigilând	ia Sanitária		23.000,00		23.000,
17	304 2825	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		23.000,00		23.000,
17.30		Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública		23.000,00		23.000,
17		s Urbanos		166.230,00	907.050,00	1.073.280,
17	452 3037	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL		166.230,00	907.050,00	1.073.280
	2.3037.1013.0000			33.700,00	001.000,00	33.700
	2.3037.1014.0000			31.700,00		31.700
	2.3037.1015.0000			29.230,00		29.230
	2.3037.1016.0000			29.600,00		29.600
17.45	2.3037.1076.0000	Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura		42.000,00		42.000
17.45	2.3037.2020.0000	Manutenção da Limpeza Pública			885.750,00	885.750
17.45	2.3037.2021.0000	Manutenção do Saneamento na sede			21.300,00	21.300
17	544 Recurse	os Hídricos		163.500,00	247.080,00	410.580
17	544 1203	PROCESSO ADMINISTRATIVO		163.500,00	247.080,00	410.580
17.54	4.1203.1017.0000	Construção, Ampliação da Rede de Abastecimento D'água	3	49.800,00		49.800
17.54	4.1203.1018.0000	Construção, Recuperação de Chafarizes		28.000,00		28.000
17.54	4.1203.1019.0000	Construção, Recuperação de Poços Tubulares Sede/Rura		50.900,00		50.900
17.54	4.1203.1020.0000	Construção, Recuperação de Poços Cabimbão Sede/Rura	I	17.400,00		17.400
17.54	4.1203.1021.0000	Construção de Cisternas - FIS		17.400,00		17.400
17.54	4.1203.2022.0000	Manutenção dos Poços e Chafarizes Sede/Rural			153.280,00	153.280
17.54	4.1203.2023.0000	Encargos com Abastecimento D'água			93.800,00	93.800
18	Gestão Ambient	al		89.500,00	27.890,00	117.390
18	541 Preserv	ração e Conservação Ambiental			19.390,00	19.390
18	541 3236	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			19.390,00	19.390
	1.3236.2024.0000	Manutenção do Meio Ambiente			19.390,00	19.390
18	544 Recurse	os Hídricos		89.500,00	8.500,00	98.000
18	544 3236	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		89.500,00	8.500,00	98.000
18.54	4.3236.1022.0000	Construção, Recuperação de Açudes		44.400,00		44.400
18.54	4.3236.1023.0000	Construção, Recuperação de Barragens		45.100,00		45.10
18.54	4.3236.2025.0000	Manutenção e Construção de Açudes e Barragens			8.500,00	8.500
		TOTAL	0,00	523.130,00	1.330.940,00	1.854.070



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06 Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUI TURA E DESPORTO

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação	ódigo
5.595.690,00	5.028.130,00	567.560,00		áo	12 Educaçã
5.111.620,00	4.646.560,00	465.060,00		Ensino Fundamental	12 361
3.371.960,00	2.906.900,00	465.060,00		3610 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12 361 3
22.500,00		22.500,00		25.0000 Aquisição de Equipamentos	12.361.3610.102
27.200,00		27.200,00		26.0000 Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal	12.361.3610.102
20.000,00		20.000,00		27.0000 Construção, Reforma, Ampliação de Prédios Públicos	12.361.3610.102
111.800,00		111.800,00		28.0000 Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escola <u>res</u>	12.361.3610.102
56.760,00		56.760,00		29.0000 Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escola <u>res</u>	12.361.3610.102
2.900,00		2.900,00		32.0000 Construção do Centro Educacional na Sede	12.361.3610.103
21.500,00		21.500,00	a	33.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Secre <u>taria</u>	12.361.3610.103
22.000,00		22.000,00		34.0000 Construção da Biblioteca	12.361.3610.103
166.000,00		166.000,00		35.0000 Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental	12.361.3610.103
3.000,00		3.000,00		36.0000 Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	12.361.3610.103
11.400,00		11.400,00	i	37.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escol <u>ares</u>	12.361.3610.103
1.000.000,00	1.000.000,00			26.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	12.361.3610.202
1.491.600,00	1.491.600,00			27.0000 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.361.3610.202
334.300,00	334.300,00			28.0000 Manutenção da Quota Salário Educação - QSE	12.361.3610.202
81.000,00	81.000,00			29.0000 Manutenção de Escolas com Recursos do PDDE	12.361.3610.202
120.000,00	120.000,00			5512 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	12 361 5
120.000,00	120.000,00			30.0000 Programa de Alimentação Escolar - PNAE	12.361.5512.203
660,00	660,00			5515 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	12 361 5
660,00	660,00			31.0000 Encargos com Estudantes	12.361.5515.203
1.619.000,00	1.619.000,00			5518 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12 361 5
255.000,00	255.000,00			32.0000 Manutenção de Veículos Escolares	12.361.5518.203
1.364.000,00	1.364.000,00			33.0000 Transporte de Estudantes e Professores	12.361.5518.203
27.510,00	23.310,00	4.200,00		Ensino Médio	12 362
3.200,00	3.200,00			3610 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12 362 3
3.200,00	3.200,00			34.0000 Manutenção do Ensino Médio	12.362.3610.203
24.310,00	20.110,00	4.200,00		5643 SETOR SECUNDÁRIO	12 362 5
4.200,00		4.200,00		38.0000 Construção , Recuperação e Ampliação de Escolas do Ensino Médio	12.362.5643.103
20.110,00	20.110,00			35.0000 Manutenção do Ensino Médio	12.362.5643.203
25.400,00	25.400,00			Ensino Superior	12 364
25.400,00	25.400,00			5708 CAMPUS UNIVERSITÁRIO	12 364 5
25.400,00	25.400,00			36.0000 Encargos com o Ensino Superior	12.364.5708.203
331.360,00	233.060,00	98.300,00		Educação Infantil	12 365
62.100,00	11.100,00	51.000,00		3610 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12 365 3
31.000,00	•	31.000,00		27.0000 Construção, Reforma, Ampliação de Prédios Públicos	
20.000,00		20.000,00		28.0000 Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escolares	
11.100,00	11.100,00			27.0000 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
66.000,00	66.000,00			5512 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	12 365 5
66.000,00	66.000,00			30.0000 Programa de Alimentação Escolar - PNAE	12.365.5512.203



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUI TURA E DESPORTO

06	SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO			
Código	Especificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Tota
12	365 5809 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	47.300,00	155.960,00	203.260,00
12.36	65.5809.1039.0000 Construção de Creches	35.700,00		35.700,00
12.36	65.5809.1040.0000 Construção, Restauração e Ampliação de Prédios Pré-Escolar	11.600,00		11.600,00
12.36	65.5809.2037.0000 Manutenção de Creches e Pré-Escolar		155.960,00	155.960,00
12	367 Educação Especial		99.800,00	99.800,00
12	367 6013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL		99.800,00	99.800,00
12.36	67.6013.2041.0000 Programa Brasil Alfabetizado		99.800,00	99.800,00
13	Cultura		152.100,00	152.100,00
13	392 Difusão Cultural		152.100,00	152.100,00
13	392 3716 PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS		152.100,00	152.100,00
13.39	92.3716.2042.0000 Incetivo e Patrocínio de Atividades Culturais		117.200,00	117.200,00
13.39	92.3716.2123.0000 Lei Paulo Gustavo - Audiovisual		13.700,00	13.700,00
13.39	92.3716.2124.0000 Lei Paulo Gustavo - Outras áreas da cultura		21.200,00	21.200,00
23	Comércio e Serviços	5.700,00	6.800,00	12.500,00
23	695 Turismo	5.700,00	6.800,00	12.500,00
23	695 0705 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	5.700,00	6.800,00	12.500,00
23.69	95.0705.1042.0000 Construção e Reforma de Prédios para Turismo	5.700,00		5.700,00
23.69	95.0705.2043.0000 Manutenção e Encargos com Departamento		6.800,00	6.800,00
27	Desporto e Lazer	115.900,00	205.500,00	321.400,00
27	811 Desporto de Rendimento	102.000,00		102.000,00
27	811 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	102.000,00		102.000,00
27.81	11.3819.1043.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Estádios de Futeb	ol 102.000,00		102.000,00
27	812 Desporto Comunitário	13.900,00	205.500,00	219.400,00
27	812 3914 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	13.900,00	205.500,00	219.400,00
27.81	12.3914.1044.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Ginásio e Quadra Esportes	de 13.900,00		13.900,00
27.81	12.3914.2044.0000 Incentivo à Pratica de Esportes		205.500,00	205.500,00
	TOTAL	0,00 689.160,00	5.392.530,00	6.081.690,00

LAGOINH

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 07	PODER EXECUTIVO SACRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		191.720,00	283.120,00	474.840,00
10	301 Atenção Básica		169.320,00	283.120,00	452.440,00
10	301 4022 PROGRAMA DE ATENÇÃO Á SAÚDE		169.320,00	283.120,00	452.440,00
10.30	1.4022.1045.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Pré	dios Públicos	108.000,00		108.000,00
10.30	11.4022.1046.0000 Aquisição de Equipamentos		33.000,00		33.000,00
10.30°	11.4022.1047.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Pos	sto de Saúde	28.320,00		28.320,00
10.30°	11.4022.2045.0000 Campanha de Saúde Escolar			1.980,00	1.980,00
10.30°	11.4022.2046.0000 Manutenção Administrativa da Saúde			253.140,00	253.140,00
10.30	11.4022.2047.0000 Transporte de Pessoas Doentes			28.000,00	28.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		22.400,00		22.400,00
10	302 4127 PROGRAMA ASSISTÊNCIA AMBULATOF HOSPITALAR	RIAL E	22.400,00		22.400,00
10.302	2.4127.1048.0000 Aquisição de Equipamentos para UMS de Caetano	Salomão	22.400,00		22.400,00
17	Saneamento		59.000,00		59.000,00
17	451 Infra-Estrutura Urbana		59.000,00		59.000,00
17	451 2519 INFRAESTRUTURA		59.000,00		59.000,00
17.45	i1.2519.1049.0000 Programa de Saneamento Básico Urbano		59.000,00		59.000,00
	TOTA	AL 0,00	250.720,00	283.120,00	533.840,00

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

cício de 2026 Anexo 06 Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

LAGOINH

02 P	ODER EXECUTIVO				
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			61.350,00	61.350,00
04	122 Administração Geral			61.350,00	61.350,00
04	122 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO			61.350,00	61.350,00
04.12	2.1203.2049.0000 Manutenção Administrativa da Secretaria de Estrada			61.350,00	61.350,00
26	Transporte		266.600,00	243.320,00	509.920,00
26	782 Transporte Rodoviário		266.600,00	243.320,00	509.920,00
26	782 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO		266.600,00		266.600,00
26.78	2.1203.1050.0000 Aquisição de Veículos e/ou Equipamentos		55.000,00		55.000,00
26.78	2.1203.1051.0000 Construção, Restauração de Estradas, Pontes e Passagens Molhadas		211.600,00		211.600,00
26	782 2634 PROGRAMA CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			243.320,00	243.320,00
26.78	2.2634.2050.0000 Conservação e Roço de Estradas Municipais			243.320,00	243.320,00
	TOTAL	0,00	266.600,00	304.670,00	571.270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

xercício de 2026 Anexo 06 Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

LAGOINH

02 P 09	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		63.700,00	203.400,00	267.100,00
08	244 Assistência Comunitária		63.700,00	108.940,00	172.640,00
08	244 4540 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		63.700,00	108.940,00	172.640,00
08.24	4.4540.1052.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos		53.500,00		53.500,00
08.24	4.4540.1053.0000 Construção, Reforma dos Prédios Públicos do SERSON	Л	10.200,00		10.200,00
08.24	4.4540.2051.0000 Manutenção Administrativa do SERSOM			108.940,00	108.940,00
08	452 Serviços Urbanos			94.460,00	94.460,00
08	452 4640 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS			94.460,00	94.460,00
08.45	2.4640.2052.0000 Apoio as Pessoas em Situação de Risco			94.460,00	94.460,00
	TOTAL	0,00	63.700,00	203.400,00	267.100,00

TOTAL



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P 10		EXECU	ITIVO IA MUNCIPAL DE AGRICULTURA				
Código	JEC		ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricu	ıltura			120.500,00	369.640,00	490.140,00
20	605	Abaste	ecimento ==		79.700,00	295.720,00	375.420,00
20	605	4804	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		79.700,00	295.720,00	375.420,00
20.60	5.4804.	1054.000	O Construção, Reforma do Mercado, Feiras e Matadouros		43.000,00		43.000,00
20.60	5.4804.	1055.000	O Aquisição de Veículos para Secretaria de Agricultura		36.700,00		36.700,00
20.60	5.4804.	2053.000	Manutenção da Secretaria de Agricultura			295.720,00	295.720,00
20	606	Extens	são Rural		40.800,00	19.000,00	59.800,00
20	606	4804	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		40.800,00	19.000,00	59.800,00
20.60	6.4804.	1056.000	O Aquisição de Equipamentos Agrícolas		40.800,00		40.800,00
20.60	6.4804.	2054.000	0 Capacitação de Produtores Rurais			19.000,00	19.000,00
20	607	Irrigaç	ão			8.720,00	8.720,00
20	607	4804	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO			8.720,00	8.720,00
20.60	7.4804.	2055.000	O Apoio de Projetos de Irrigação			8.720,00	8.720,00
20	608	Promo	oção da Produção Agropecuária			46.200,00	46.200,00
20	608	4706	PROGRAMA DE APOIO Á PRODUÇÃO			30.300,00	30.300,00
20.60	8.4706.	2057.000	Incentivo a Assistência Técnica aos Produtores			30.300,00	30.300,00
20	608	4804	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	<u> </u>	<u> </u>	15.900,00	15.900,00
20.60	8.4804.	2056.000	0 Programa de Distruição de Sementes e Mudas			15.900,00	15.900,00

0,00

120.500,00

369.640,00

490.140,00



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO	
----	-----------------	--

11	FUNDO MUN	DE DESENV DA	FDUC BÁSICA	F VAL DOS PE	ROF.EDUCAÇÃO
	I CIADO MICIA.	DE DECENTA	LDOO DAGIOA	- VAL.DOG 1 1	

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educaç	ção			592.500,00	9.022.500,00	9.615.000,00
12	361	Ensino	Fundamental		323.500,00	7.042.600,00	7.366.100,00
12	361	5110	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		323.500,00	7.042.600,00	7.366.100,00
12.36	1.5110.10	057.0000	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escolares da Zona Urbana		124.400,00		124.400,00
12.36	1.5110.10	058.0000	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escolares da Zona Rural		117.100,00		117.100,00
12.36	1.5110.10	059.0000	Aquisição de Equipamentos para Educação Básica		82.000,00		82.000,00
12.36	1.5110.20	058.0000	Pessoal e Encargos Sociais - Ensino Fundamental 70%			5.803.500,00	5.803.500,00
12.36	1.5110.20	060.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 30%	-		1.025.100,00	1.025.100,00
12.36	1.5110.20	061.0000	Transporte de Estudantes e Professores - FUNDEB 30%			214.000,00	214.000,00
12	365	Educaç	ão Infantil		254.100,00	1.564.400,00	1.818.500,00
12	365	5210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		166.100,00	1.564.400,00	1.730.500,00
12.36	5.5210.10	060.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Creches Pré-Escola	ar	156.000,00		156.000,00
12.36	5.5210.10	061.0000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino		10.100,00		10.100,00
12.36	5.5210.20	037.0000	Manutenção de Creches e Pré-Escolar			58.900,00	58.900,00
12.36	5.5210.20	062.0000	Pessoal e Encargos Sociais - Ensino Infantil 70%			1.505.500,00	1.505.500,00
12	365	5809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		88.000,00		88.000,00
12.36	5.5809.10	040.0000	Construção, Restauração e Ampliação de Prédios Pré-Escolar		88.000,00		88.000,00
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos		14.900,00	335.500,00	350.400,00
12	366	5310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		14.900,00	335.500,00	350.400,00
12.36	6.5310.10	062.0000	Construção Reforma e Ampliação de Prédios do EJA		5.900,00		5.900,00
12.36	6.5310.10	063.0000	Aquisição de Equipamentos para Programas Jovens e Adultos		9.000,00		9.000,00
12.36	6.5310.20	064.0000	Pessoal e Encargos Sociais - EJA 70%			250.800,00	250.800,00
12.36	6.5310.20	065.0000	Pessoal e Encargos Sociais - EJA 30%			84.700,00	84.700,00
12	367	Educaç	ão Especial			80.000,00	80.000,00
12	367	5413	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL			80.000,00	80.000,00
12.36	7.5413.20	026.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			80.000,00	80.000,00
			TOTAL	0,00	592.500,00	9.022.500,00	9.615.000,00

PREFE ALAGOINH PROGE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ercício de 2026 Anexo 06 Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 12		EXECU S SALO	ITIVO MAO CAETANO				
Código	Código		ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	9				347.500,00	347.500,00
10	302	Assist	ência Hospitalar e Ambulatorial			347.500,00	347.500,00
10	302	4127	PROGRAMA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR			347.500,00	347.500,00
10.30	10.302.4127.2048.0000 Manutenção de UMS de Salomão Caetano					347.500,00	347.500,00
			TOTAL	0,00	0,00	347.500,00	347.500,00

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ercício de 2026 Anexo 06 Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

LAGOINH

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código		Г					
		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		_		712.180,00	8.049.960,00	8.762.140,00
10	301	Atenção	o Básica		663.980,00	7.054.400,00	7.718.380,00
10	301	4022	PROGRAMA DE ATENÇÃO Á SAÚDE		663.980,00	4.821.560,00	5.485.540,00
10.301	1.4022.10	64.0000	Aquisição de Veículos para o FMS		69.000,00		69.000,00
10.301	1.4022.10	65.0000	Construção, Reforma e Ampliação UBS		334.580,00		334.580,00
10.301	1.4022.10	66.0000	Aquisição de Equipamentos		191.300,00		191.300,00
10.301	1.4022.10	67.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Secreta	ria	69.100,00		69.100,00
10.301	1.4022.20	67.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			3.403.320,00	3.403.320,00
10.301	1.4022.20	68.0000	Programa de Transporte de Doentes			108.000,00	108.000,00
10.301	1.4022.20	69.0000	Apoio ao Doente Carente			278.500,00	278.500,00
10.301	1.4022.20	70.0000	Programa de Prevenção do Câncer			30.400,00	30.400,00
10.301	1.4022.20	71.0000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ	!		186.620,00	186.620,00
10.301	1.4022.20	72.0000	Núcle de Apoio a Saúde da Família			364.720,00	364.720,00
10.301	1.4022.21	18.0000	Ações para o Enfrentamento do Coronavirus			17.000,00	17.000,00
10.301	1.4022.21	22.0000	Ações para o Enfrentamento ao Coronavirus - COVID 19)		1.000,00	1.000,00
10.301	1.4022.21	25.0000	Complementação ao Piso Salarial da Enfermagem			432.000,00	432.000,00
10	301	6121	PROGRAMA FARMACÊUTICO BÁSICO			218.000,00	218.000,00
10.301	1.6121.20	66.0000	Manutenção da Farmácia Básica			218.000,00	218.000,00
10	301	6123	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			669.860,00	669.860,00
10.301	1.6123.20	73.0000	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			669.860,00	669.860,00
10	301	6124	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD	E		857.980,00	857.980,00
10.301	1.6124.20	74.0000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS_			857.980,00	857.980,00
10	301	6126	PROGRAMA DE INCENTIVO Á SAÚDE BUCAL			487.000,00	487.000,00
10.301	1.6126.20	75.0000	Manutenção do Programa Saúde Bucal			487.000,00	487.000,00
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial		48.200,00	560.930,00	609.130,00
10	302	6228	ASSISTÊNCIA MÉDICA		48.200,00	560.930,00	609.130,00
10.302	2.6228.10	68.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Saúde		48.200,00		48.200,00
10.302	2.6228.20	76.0000	Manutenção do Centro de Saúde de Alagoinha do Piauí			560.930,00	560.930,00
10	304	Vigilând	cia Sanitária			84.670,00	84.670,00
10	304	6325	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			84.670,00	84.670,00
10.304	4.6325.20	77.0000	Manutenção da Vigilância Sanitária			84.670,00	84.670,00
10	305	Vigilând	cia Epidemiológica			349.960,00	349.960,00
10	305	6428	PROGRAMA CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS			349.960,00	349.960,00
10.305	5.6428.20	78.0000	Programa Erradicação e Controle de Doenças - ECD			349.960,00	349.960,00
			TOTAL	0,00	712.180,00	8.049.960,00	8.762.140,00



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

Tot	Atividades	Projetos	Operação Especial	ecificação	Espec	ódigo
1.751.738	1.653.738,00	98.000,00		cial	Assistência Socia	08
84.400	84.400,00			ência à Pessoa Idosa	241 Assistên	08
84.400	84.400,00			PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	241 4640	08
84.400	84.400,00			O Apoio as Pessoas em Situação de Risco		
13.800	13.800,00			ência à Pessoa com Deficiência		08
13.800	13.800,00			ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE	242 6684	08
13.800	13.800,00			O Apoio a Pessoas Portadora de Deficiência		
1.653.538	1.555.538,00	98.000,00		ência Comunitária	244 Assistên	08
1.653.538	1.555.538,00	98.000,00		PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244 4540	08
43.000		43.000,00		_	4540.1069.0000	
55.000		55.000,00			4540.1070.0000	
1.045.740	1.045.740,00				4540.2082.0000	
135.400	135.400,00			0 Manutenção do Programa Criança Feliz	4540.2083.0000	08.244
33.860	33.860,00			O Programa de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	4540.2084.0000	08.244
168.280	168.280,00			0 Índices de Gestão Descentralizada - IGD BF	4540.2085.0000	08.244
135.758	135.758,00			0 Programa Assistência Integral a Família - PAIF	4540.2086.0000	08.244
36.500	36.500,00			0 Primeira infância - Criança Feliz	4540.2126.0000	08.244
1.740.986	1.705.986,00	35.000,00		adania	Direitos da Cidad	14
1.321.890	1.321.890,00			ência à Criança e ao Adolescente	243 Assistên	14
444.720	444.720,00			INFÂNCIA A CRIANÇA	243 6829	14
100.800	100.800,00			Programa de Atenção a Infância e a Criança	6829.2087.0000	14.243
86.190	86.190,00			Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	6829.2088.0000	14.243
32.800	32.800,00			0 Programa Prefeito Amigo da Criança	6829.2089.0000	14.243
224.930	224.930,00			0 Conselho Tutelar Criança e do Adolescente	6829.2090.0000	14.243
877.170	877.170,00			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLÉXIDADE		14
287.370	287.370,00			0 Programa PVMC	6831.2091.0000	14.243
166.300	166.300,00			O Combate a Exploração Sexual de Criança e do Adolescente	6831.2092.0000	14.243
423.500	423.500,00			 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV 	6831.2099.0000	14.243
419.096	384.096,00	35.000,00		ência Comunitária	244 Assistên	14
384.096	384.096,00			PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244 4540	14
49.415	49.415,00			Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI	4540.2100.0000	14.244
44.170	44.170,00			0 Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde de Assist.Social-IGD SUAS	4540.2101.0000	14.244
29.804	29.804,00			Manutenção do Centro de Referência Especializada de Assist.Social - CREAS	4540.2102.0000	14.244
245.893	245.893,00		al	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Soc CRAS	4540.2103.0000	14.244
14.814	14.814,00			0 Bolsa de Prestação Continuada - BPC na Escola	4540.2104.0000	14.244
35.000		35.000,00		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		14
35.000		35.000,00		0 Aquisição de Veículo para o FMAS	6831.1085.0000	14.244

PRI ALAG

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

xercício de 2026 Anexo 06 Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PC	02 PODER EXECUTIVO							
14	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
	TOTAL	0,00	133.000,00	3.359.724,00	3.492.724,00			



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVOSEC.MUN.DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO - SOHU

Código	Especificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Total
04		30.560,00	229 020 00	359.480,00
	Administração	<u> </u>	328.920,00	359.460,00
04	122 Administração Geral	30.560,00	328.920,00	359.480,00
04	122 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO	30.560,00	328.920,00	359.480,00
	2.1203.1071.0000 Aquisição de Equipamentos	30.560,00		30.560,00
04.12	2.1203.2094.0000 Manutenção Administrativa Serviços Urbanos		328.920,00	328.920,00
06	Segurança Pública	9.200,00		9.200,00
06	123 Administração Financeira	9.200,00		9.200,00
06	123 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO	9.200,00		9.200,00
06.12	3.1203.1072.0000 Construção, Reforma da Cadeia e Delegacia	9.200,00		9.200,00
15	Urbanismo	923.800,00	48.340,00	972.140,00
15	122 Administração Geral		24.040,00	24.040,00
15	122 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA		24.040,00	24.040,00
15.12	2.3819.2095.0000 Conservação de Prédios Públicos		24.040,00	24.040,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	923.800,00	24.300,00	948.100,00
15	451 2519 INFRAESTRUTURA	923.800,00	24.300,00	948.100,00
15.45	1.2519.1073.0000 Aberturas de Ruas e Avenidas	23.000,00	,	23.000,00
15.45	1.2519.1074.0000 Construção, Reforma de Prédios Públicos	144.000,00		144.000,00
15.45	1.2519.1075.0000 Construção, Recuperação de Calçamento de Ruas e Avenidas	178.000,00		178.000,00
15.45	1.2519.1076.0000 Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura	275.100,00		275.100,00
15.45	1.2519.1077.0000 Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura	124.400,00		124.400,00
15.45	1.2519.1078.0000 Aquisição de Veículos para Secretaria de Obras	109.000,00		109.000,00
15.45	1.2519.1079.0000 Construção de Banheiros Públicos	55.000,00		55.000,00
15.45	1.2519.1080.0000 Aquisição e/ou Indenização de Imóveis	15.300,00		15.300,00
15.45	1.2519.2096.0000 Manutenção de Vias Públicas		24.300,00	24.300,00
16	Habitação	93.300,00	46.000,00	139.300,00
16	482 Habitação Urbana	93.300,00	46.000,00	139.300,00
16	482 2738 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	93.300,00	46.000,00	139.300,00
16.48	2.2738.1081.0000 Ações do Programa de Melhoria Habitacional	93.300,00		93.300,00
16.48	2.2738.2097.0000 Programa de Melhoria Habitacional		46.000,00	46.000,00
17	Saneamento	92.000,00		92.000,00
17	451 Infra-Estrutura Urbana	92.000,00		92.000,00
17	451 2519 INFRAESTRUTURA	92.000,00		92.000,00
17.45	1.2519.1082.0000 Construção e Restauração de Cemitério	92.000,00		92.000,00
25	Energia	285.700,00	131.800,00	417.500,00
25	752 Energia Elétrica	285.700,00	131.800,00	417.500,00
25	752 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO		131.800,00	131.800,00
	2.1203.2098.0000 Manutenção da Iluminação Pública		131.800,00	131.800,00
25	752 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	285.700,00	-	285.700,00
	2.3819.1083.0000 Construção, Ampliação de Rede da Energia Elétrica	285.700,00		285.700,00
	<u> </u>			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41 LAGOINH

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06 Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	2 PODER EXECUTIVO						
16	SEC.MUN.DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO - SOHU	J					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
26	Transporte		15.900,00		15.900,00		
26	752 Energia Elétrica		15.900,00		15.900,00		
26	752 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA		15.900,00		15.900,00		
26.75	2.3819.1084.0000 Construção, Ampliação, Restauração do Terminal Rodoviário		15.900,00		15.900,00		
	TOTAL	0,00	1.450.460,00	555.060,00	2.005.520,00		



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ercício de 2026 Anexo 06 Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

90 Reserva de Contingência				
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99 Reserva de Contingência	490.000,00			490.000,00
99 999 Reserva de Contingência	490.000,00			490.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00			490.000,00
99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00			490.000,00
TOTAL	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
TOTAL GERAL	490.000,00	5.437.273,00	36.794.389,00	42.721.662,00

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA PREFEITO MUNICIPAL 079.050.763-34 J P A SANTOS CONTABILIDADE CRC-PI 001125/O 35.841.878/0001-34



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ficio de 2026 Anexo 07 Página 1

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

Código	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	114.700,00	1.511.300,00	1.626.000,0
01	031 Ação Legislativa	0,00	114.700,00	1.511.300,00	1.626.000,0
01	031 1001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	114.700,00	1.511.300,00	1.626.000,0
	1.1001.1001.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
	1.1001.1002.0000 Veículos e Equipamento para a Câmara Municipal	0,00	25.000,00	0,00	25.000,0
	1.1001.1003.0000 Aquisição de Bens Imóveis	0,00	19.700,00	0,00	19.700,0
	1.1001.1004.0000 Parcelamento, Amortização de Débito com o INSS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
	1.1001.2001.0000 Manutenção Adminsitrativa da Câmara	0,00	0,00	1.511.300,00	1.511.300,0
04	Administração	0,00	551.183,00	5.520.690,00	6.071.873,0
			·		
04	122 Administração Geral	0,00	452.183,00	5.059.890,00	5.512.073,0
04	122 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	338.300,00	5.059.890,00	5.398.190,0
	2.1203.1005.0000 Aquisição de Equipamentos para o Gabinete	0,00	38.200,00	0,00	38.200,0
	2.1203.1006.0000 Aquisição de Veículos para o Gabinete do Prefeito	0,00	127.400,00	0,00	127.400,0
	2.1203.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 2.1203.1026.0000 Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal	0,00 0,00	54.640,00 87.500,00	0,00 0,00	54.640,0 87.500,0
	2.1203.1071.0000	0,00	30.560,00	0,00	30.560,0
	2.1203.2002.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	942.640,00	942.640,0
	2.1203.2003.0000 Assessoria e Consultoria Jurídica	0,00	0,00	270.800,00	270.800,0
	2.1203.2004.0000 Manutenção de Encargos da Adminstração Geral	0,00	0,00	3.400.760,00	3.400.760,0
	2.1203.2005.0000 Encargos com a APPM/AMPICOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,0
04.122	2.1203.2006.0000 Manutenção da Junta de Serviços Militar	0,00	0,00	15.420,00	15.420,0
04.122	2.1203.2049.0000 Manutenção Administrativa da Secretaria de Estrada	0,00	0,00	61.350,00	61.350,0
04.122	2.1203.2094.0000 Manutenção Administrativa Serviços Urbanos	0,00	0,00	328.920,00	328.920,0
04	122 2519 INFRAESTRUTURA	0,00	113.883,00	0,00	113.883,0
04.122	2.2519.1076.0000 Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura	0,00	113.883,00	0,00	113.883,00
04	123 Administração Financeira	0,00	84.000,00	181.850,00	265.850,00
04	123 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	84.000,00	181.850,00	265.850,0
	3.1203.1008.0000 Aquisição de Equipamentos	0,00	32.000,00	0,00	32.000,0
04.123	3.1203.1009.0000 Amortização da Dívida Contratada	0,00	52.000,00	0,00	52.000,0
04.123	3.1203.2011.0000 Manutenção do Departamento de Contabilidade	0,00	0,00	153.830,00	153.830,0
04.123	3.1203.2012.0000 Encargos com Credores Diversos	0,00	0,00	28.020,00	28.020,0
04	124 Controle Interno	0,00	15.000,00	278.950,00	293.950,00
04	124 1903 CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	0,00	15.000,00	278.950,00	293.950,0
	4.1903.1010.0000 Aquisição de Equipamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
04.124	4.1903.2013.0000 Manutenção da Tesouraria	0,00	0,00	182.230,00	182.230,0
04.124	4.1903.2014.0000 Manutenção do Controle Interno	0,00	0,00	96.720,00	96.720,0
06	Segurança Pública	0,00	9.200,00	97.760,00	106.960,00
06	123 Administração Financeira	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
06	123 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
	3.1203.1072.0000 Construção, Reforma da Cadeia e Delegacia	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	97.760,00	97.760,00
06	181 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	97.760,00	97.760,0
		0,00	0,00	97.760,00	97.760,00



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07 Página 2

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

08_241_4640_2080_0000 Apoio as Pessoas em Situação de Risco 0,00 0,00 0,00 84.400,00 84.400,00 08_242_6684_2081_0000 Assistência à Pessoa com Deficiência 0,00 0,00 0,00 13.800,00 </th <th>Códig</th> <th>o Especificação</th> <th>Operação Especial</th> <th>Projetos</th> <th>Atividades</th> <th>Total</th>	Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Assistência Social	06	Segurança Pública	0,00	9.200,00	97.760,00	106.960,00
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 0,00 0,00 0,00 84.400,00 84.400,00 08 241 4640 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 0,00 0,00 84.400,00 84.400,00 08 241 4640 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 0,00 0,00 84.400,00 84.400,00 08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 0,00 0,00 13.800,00 13.800,00 08 242 Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência 0,00 0,00 13.800,00 13.800,00 08 242 Assistência Comunitária 0,00 161.700,00 1.664.478,00 13.800,00 08 244 Assistência Comunitária 0,00 161.700,00 1.664.478,00 1.826.178,00 08 244 Assistência Comunitária 0,00 161.700,00 1.664.478,00 1.826.178,00 08 244 ASSISTÊNICA COMUNITÁRIA 0,00 161.700,00 1.664.478,00 1.826.178,00 08 244 454.0 1052.000 <td>06</td> <td>181 Policiamento</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>97.760,00</td> <td>97.760,00</td>	06	181 Policiamento	0,00	0,00	97.760,00	97.760,00
08 241 4640 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 0.00 0.00 84.400.00 84.400.00 08.241.4640.2080.000 Apoio as Pessoas em Situação de Risco 0.00 0.00 0.00 13.800.00 13.800.00 13.800.00 08.242 Assistência à Pessoa com Deficiência 0.00 0.00 0.00 13.800.00 13.800.00 13.800.00 08.242 6684 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 0.00 0.00 0.00 13.800.00 13.800.00 13.800.00 08.244 50.000 Apoio a Pessoas Portadora de Deficiência 0.00 0.00 161.700.00 16.64.478.00 13.800.00 13.800.00 08.244 4540.000 Apoio a Pessoas Portadora de Deficiência 0.00 0.00 161.700.00 1.664.478.00 13.800.00 08.244.4540.1000 0.00 0.00 0.00 0.00 18.800.00 0.00	08	Assistência Social	0,00	161.700,00	1.857.138,00	2.018.838,00
08 241 4640 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 0.00 0.00 84.400.00 84.400.00 08.241.4640.2080.000 Apoio as Pessoas em Situação de Risco 0.00 0.00 0.00 13.800.00 13.800.00 13.800.00 08.242 Assistência à Pessoa com Deficiência 0.00 0.00 0.00 13.800.00 13.800.00 13.800.00 08.242 6684 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 0.00 0.00 0.00 13.800.00 13.800.00 13.800.00 08.244 50.000 Apoio a Pessoas Portadora de Deficiência 0.00 0.00 161.700.00 16.64.478.00 13.800.00 13.800.00 08.244 4540.000 Apoio a Pessoas Portadora de Deficiência 0.00 0.00 161.700.00 1.664.478.00 13.800.00 08.244.4540.1000 0.00 0.00 0.00 0.00 18.800.00 0.00	20	Assistência à Danca Idana				24 422 22
08 241.4640.2080.0000 Apolo as Pessoas em Situação de Risco 0.00 0.00 84.400,00 84.400,00 08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 0.00 0.00 0.00 13.800,00 13.800,00 08 242 6684 ASSISTÊNCIA AO DEFICIÊNTE 0.00 0.00 13.800,00 13.800,00 08 242 6684.2081.0000 Apoio a Pessoas Portadora de Deficiência 0.00 0.00 13.800,00 13.800,00 08 244 Assistência Comunitária 0.00 161.700,00 1.664.478,00 1.826.178,00 08 244 450 1052.0000 AQUISIÇÃO dE Equipamentos Diversos 0.00 161.700,00 1.664.478,00 1.826.178,00 08 244 450 1052.0000 AQUISIÇÃO dE Equipamentos Diversos 0.00 53.500,00 0.00 53.500,00 0.00 10.200,00 08 244 450 1052.0000 AQUISIÇÃO dE Equipamentos para o Fireldos do FINAS 0.00 53.500,00 0.00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00	08			<u> </u>	84.400,00	84.400,00
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 0,00 0,00 13,800,00 13,800,00 08 242 6894 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 0,00 0,00 13,800,00 13,800,00 08 242 6894 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 0,00 0,00 13,800,00 13,800,00 08 244 Assistência Comunitária 0,00 161,700,00 1,664,478,00 1,826,178,00 08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 161,700,00 1,664,478,00 1,826,178,00 08 244 4540 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 161,700,00 1,664,478,00 1,826,178,00 08 244 4540 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 161,700,00 1,664,478,00 1,826,178,00 08 244 4540 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 1,00 1,00 1,00 1,826,178,00 1,826,178,00 1,826,178,00 1,826,178,00 1,826,178,00 1,826,178,00 1,92,178,00 1,920,00 1,920,00						84.400,00
08 242 6684 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 0,00 0,00 13,800,00 18,826,178,00 18	08.24	1.4640.2080.0000 Apoio as Pessoas em Situação de Risco	0,00	0,00	84.400,00	84.400,00
08.242.6684.2081.0000 Apoio a Pessoas Portadora de Deficiência 0,00 0.00 13.800,00 13.800,00 08 244 Assistência Comunitária 0,00 161.700,00 1.664.478,00 1.826.178,00 08 244 4540 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 161.700,00 1.664.478,00 1.826.178,00 08.244.454.01052.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos 0,00 53.500,00 0,00 15.500,00 08.244.454.01063.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios do FMAS 0,00 43.000,00 0,00 13.800,00 08.244.454.01069.0000 Aquisição de Equipamentos para o FMAS 0,00 43.000,00 0,00 35.500,00 08.244.4540.1070.0000 Aquisição de Equipamentos para o FMAS 0,00 43.000,00 0,00 108.940,00 08.244.4540.2081.0000 Manutenção do Prindo Municipal de Assistência Social 0,00 0,00 108.940,00 108.940,00 08.244.4540.2082.0000 Manutenção do Prindo Municipal de Assistência Social 0,00 0,00 135.400,00 135.400,00 08.244.4540.2082.0000 Man	08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
08.242.6684.2081.0000 Apoio a Pessoas Portadora de Deficiência 0,00 0.00 13.800,00 13.800,00 08 244 Assistência Comunitária 0,00 161.700,00 1.664.478,00 1.826.178,00 08 244 4540 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 161.700,00 1.664.478,00 1.826.178,00 08.244.454.01052.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos 0,00 53.500,00 0,00 15.500,00 08.244.454.01063.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios do FMAS 0,00 43.000,00 0,00 13.800,00 08.244.454.01069.0000 Aquisição de Equipamentos para o FMAS 0,00 43.000,00 0,00 35.500,00 08.244.4540.1070.0000 Aquisição de Equipamentos para o FMAS 0,00 43.000,00 0,00 108.940,00 08.244.4540.2081.0000 Manutenção do Prindo Municipal de Assistência Social 0,00 0,00 108.940,00 108.940,00 08.244.4540.2082.0000 Manutenção do Prindo Municipal de Assistência Social 0,00 0,00 135.400,00 135.400,00 08.244.4540.2082.0000 Man	08	242 6684 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE	0.00	0.00	13 800 00	13 800 00
08 244 4540 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 161.700,00 1.664.478.00 1.826.178.00 08.244.4540.1052.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos 0,00 53.500,00 0,00 10.200,00 0.00 10.200,00 0.00 10.200,00 0.00 10.200,00 0.00 10.200,00 0.00 10.200,00 0.00 10.200,00 0.00 10.200,00 0.00 10.200,00 0.00 10.200,00 0.00 10.200,00 0.00 10.200,00 0.00 10.200,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.940,00 108.940,00 108.940,00 108.940,00 108.940,00 108.940,00 108.940,00 108.940,00 108.940,00 108.940,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00					<u> </u>	
08 244 4540 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 161.700,00 1.664.478.00 1.826.178.00 08.244.4540.1052.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos 0,00 53.500,00 0,00 10.200,00 0.00 10.200,00 0.00 10.200,00 0.00 10.200,00 0.00 10.200,00 0.00 10.200,00 0.00 10.200,00 0.00 10.200,00 0.00 10.200,00 0.00 10.200,00 0.00 10.200,00 0.00 10.200,00 0.00 10.200,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.940,00 108.940,00 108.940,00 108.940,00 108.940,00 108.940,00 108.940,00 108.940,00 108.940,00 108.940,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	08	244 Assistência Comunitária	0.00	161 700 00	1 664 478 00	1 826 178 00
08.244.4540.1052.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos 0,00 53.500,00 0,00 53.500,00 08.244.4540.1053.0000 Construção, Reforma dos Prédios do FMAS 0,00 10.200,00 0,00 10.200,00 08.244.4540.1070.0000 Aquisição de Equipamentos para o FMAS 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 08.244.4540.2010.0000 Manutenção Administrativa do SERSOM 0,00 0,00 10.940,00 108.940,00 08.244.4540.2080.0000 Manutenção Administrativa do SERSOM 0,00 0,00 10.45740,00 10.45740,00 1.045740,00 10.45740,00 1				<u> </u>		
08.244.4540.1053.0000						
08.244.4540.1069.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios do FMAS 0.00 43.000.00 0.00 43.000.00 08.244.4540.1070.0000 Aquisição de Equipamentos para o FMAS 0.00 55.000.00 0.00 108.940.00 155.000.00 08.244.4540.2051.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 0.00 0.00 1.045.740.00 1.045.740.00 08.244.4540.2084.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz 0.00 0.00 1.045.740.00 135.400.00 08.244.4540.2084.0000 Programa de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente 0.00 0.00 33.860.00 33.860.00 08.244.4540.2086.0000 Programa Assistência Integral a Familia - PAIF 0.00 0.00 168.280.00 168.280.00 08.244.4540.2086.0000 Primeira infância - Criança Feliz 0.00 0.00 33.860.00 36.500.00 08.244.4540.2086.0000 Programa Assistência Integral a Familia - PAIF 0.00 0.00 36.500.00 36.500.00 08.452 4640 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 0.00 0.00 94.460.00 94.460.00 09 Previdência						
08.244.4540.1070.00000 Aquisição de Equipamentos para o FMAS 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0.00 55.000,00 108.940,00 135.400,00 135.400,00 33.860,00 33.860,00 33.860,00 33.860,00 33.860,00 135.758,00 168.280,00 168.280,00 168.280,00 168.280,00 168.280,00 168.280,00 168.280,00 168.280,00 135.758,00 135.758,00 135.758,00 135.758,00 135.758,00 36.500,00 168.280,00 94.460,00 94.460,00 <		• ·	,	,	,	,
08.244.4540_2051.0000 Manutenção Administrativa do SERSOM 0,00 0,00 108.940,00 108.940,00 08.244.4540_2082.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 0,00 0,00 1.045.740,00 1.35.400,00 08.244.4540_2082.0000 Manutenção do Programa Gránça Feliz 0,00 0,00 3.3860,00 135.400,00 08.244.4540_2084.0000 Programa de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente 0,00 0,00 3.3860,00 33.860,00 08.244.4540_2084.0000 Programa Assistência Integral a Família - IGD BF 0,00 0,00 135.758,00 135.758,00 08.244.4540_2126.0000 Primeira infância - Criança Feliz 0,00 0,00 36.500,00 36.500,00 08.452_4640_2126.0000 Urbanos 0,00 0,00 94.460,00 94.460,00 08.452_4640_2052_20000 Urbanos 0,00 0,00 94.460,00 94.460,00 09_271_2032_2016.0000 Previdência Social 0,00 0,00 330.410,00 330.410,00 09_271_2032_2016.0000 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 0,00 0,00 330.410,00		, , , ,	,			,
08.244.4540.2083.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz 0,00 0,00 135.400,00 135.400,00 08.244.4540.2084.0000 Programa de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente 0,00 0,00 33.860,00 33.860,00 08.244.4540.2086.0000 Indices de Gestão Descenterilizada - IGOB FF 0,00 0,00 135.758,00 182.820,00 08.244.4540.2086.0000 Programa Assistência Integral a Família - PAIF 0,00 0,00 135.758,00 135.758,00 08.244.4540.2126.0000 Primeira infância - Criança Feliz 0,00 0,00 36.500,00 36.500,00 08 452 Serviços Urbanos 0,00 0,00 94.460,00 94.460,00 08.452.4640.2052.0000 Apoio as Pessoas em Situação de Risco 0,00 0,00 94.460,00 94.460,00 09 Previdência Social 0,00 0,00 330.410,00 330.410,00 330.410,00 09 271 Previdência Básica 0,00 0,00 330.410,00 330.410,00 09.271.2032.2015.0000 Recolhimento do INSS 0,00 0,00 330.410,00 330.410,00 09.271.2032.2016.0000 Encargos c		' ' ' '	,	,		
08.244.4540.2084.0000	08.24	4.4540.2082.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.045.740,00	1.045.740,00
08.244.4540.2085.0000 08.244.4540.2086.0000 08.244.4540.2086.0000 08.244.4540.2086.0000 Programa Assistência Integral a Família - PAIF 0.00 0.00 135.758.00 135.758.00 135.758.00 08.244.4540.2126.0000 Primeira infância - Criança Feliz 0.00 0.00 0.00 36.500.00 36.500.00 168.280.00 168.280.00 135.758.00 135.758.00 135.758.00 135.758.00 135.758.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.500.00 188.280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	08.24	4.4540.2083.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz	,	,	135.400,00	135.400,00
08.244.4540.2086.0000		, ,	,	,		,
08.244.4540.2126.0000 Primeira infância - Criança Feliz 0,00 0,00 36.500,00 36.500,00 08 452 Serviços Urbanos 0,00 0,00 94.460,00 94.460,00 08 452 4640 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 0,00 0,00 94.460,00 94.460,00 08.452.4640.2052.0000 Apoio as Pessoas em Situação de Risco 0,00 0,00 330.410,00 94.460,00 09 Previdência Social 0,00 0,00 330.410,00 330.410,00 09 271 Previdência Básica 0,00 0,00 330.410,00 330.410,00 09.271.2032 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 0,00 0,00 330.410,00 330.410,00 09.271.2032.2015.0000 Recolhimento do INSS 0,00 0,00 329.500,00 329.500,00 09.271.2032.2016.0000 Encargos com Inativos e Pencionistas 0,00 903.900,00 8.680.580,00 9.584.480,00			-,	-,		
08 452 Serviços Urbanos 0,00 0,00 0,00 94.460,00 94.460,00 08 452 4640 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 0,00 0,00 94.460,00 94.460,00 08.452.4640.2052.0000 Apoio as Pessoas em Situação de Risco 0,00 0,00 330.410,00 94.460,00 09 Previdência Social 0,00 0,00 330.410,00 330.410,00 09 271 Previdência Básica 0,00 0,00 330.410,00 330.410,00 09.271.2032 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 0,00 0,00 330.410,00 330.410,00 09.271.2032.2015.0000 Recolhimento do INSS 0,00 0,00 329.500,00 329.500,00 09.271.2032.2016.0000 Encargos com Inativos e Pencionistas 0,00 903.900,00 8.680.580,00 9.584.480,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	,		,
08 452 4640 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 0,00 0,00 94.460,00 94.460,00 08.452.4640.2052.0000 Apoio as Pessoas em Situação de Risco 0,00 0,00 94.460,00 94.460,00 09 Previdência Social 0,00 0,00 330.410,00 330.410,00 09 271 Previdência Básica 0,00 0,00 330.410,00 330.410,00 09 271 2032 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 0,00 0,00 330.410,00 330.410,00 09.271.2032.2015.0000 Recolhimento do INSS 0,00 0,00 329.500,00 329.500,00 09.271.2032.2016.0000 Encargos com Inativos e Pencionistas 0,00 0,00 903.900,00 8.680.580,00 9.584.480,00	08.24	4.4540.2126.0000 Primeira infancia - Criança Feliz	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00
08.452.4640.2052.0000 Apoio as Pessoas em Situação de Risco 0,00 0,00 94.460,00 94.460,00 09 Previdência Social 0,00 0,00 330.410,00 330.410,00 09 271 Previdência Básica 0,00 0,00 330.410,00 330.410,00 09 271 2032 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 0,00 0,00 330.410,00 330.410,00 09.271.2032.2015.0000 Recolhimento do INSS 0,00 0,00 329.500,00 329.500,00 09.271.2032.2016.0000 Encargos com Inativos e Pencionistas 0,00 903.900,00 8.680.580,00 9.584.480,00	08	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	94.460,00	94.460,00
09 Previdência Social 0,00 0,00 330.410,00 330.410,00 09 271 Previdência Básica 0,00 0,00 330.410,00 330.410,00 09 271 2032 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 0,00 0,00 330.410,00 330.410,00 09.271.2032.2015.0000 Recolhimento do INSS 0,00 0,00 329.500,00 09.271.2032.2016.0000 Encargos com Inativos e Pencionistas 0,00 0,00 910,00 10 Saúde 0,00 903.900,00 8.680.580,00 9.584.480,00	08	452 4640 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	94.460,00	94.460,00
09 271 Previdência Básica 0,00 0,00 330.410,00 330.410,00 09 271 2032 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 0,00 0,00 330.410,00 330.410,00 09.271.2032.2015.0000 Recolhimento do INSS 0,00 0,00 329.500,00 329.500,00 09.271.2032.2016.0000 Encargos com Inativos e Pencionistas 0,00 0,00 910,00 910,00 10 Saúde 0,00 903.900,00 8.680.580,00 9.584.480,00	08.45	2.4640.2052.0000 Apoio as Pessoas em Situação de Risco	0,00	0,00	94.460,00	94.460,00
09 271 Previdência Básica 0,00 0,00 330.410,00 330.410,00 09 271 2032 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 0,00 0,00 330.410,00 330.410,00 09.271.2032.2015.0000 Recolhimento do INSS 0,00 0,00 329.500,00 329.500,00 09.271.2032.2016.0000 Encargos com Inativos e Pencionistas 0,00 0,00 910,00 910,00 10 Saúde 0,00 903.900,00 8.680.580,00 9.584.480,00	00	Previdência Social	0.00	0.00	330 410 00	330 410 00
09 271 2032 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 0,00 0,00 330.410,00 330.410,00 09.271.2032.2015.0000 Recolhimento do INSS 0,00 0,00 329.500,00 09.271.2032.2016.0000 Encargos com Inativos e Pencionistas 0,00 0,00 910,00 10 Saúde 0,00 903.900,00 8.680.580,00 9.584.480,00						
09.271.2032.2015.0000 Recolhimento do INSS 0,00 0,00 329.500,00 09.271.2032.2016.0000 Encargos com Inativos e Pencionistas 0,00 0,00 910,00 910,00 10 Saúde 0,00 903.900,00 8.680.580,00 9.584.480,00					,	
09.271.2032.2016.0000 Encargos com Inativos e Pencionistas 0,00 0,00 910,00 910,00 10 Saúde 0,00 903.900,00 8.680.580,00 9.584.480,00						
10 Saúde 0,00 903.900,00 8.680.580,00 9.584.480,00			,	,		
	09.21	1.2002.2010.0000 Efficacyos com mativos e Fericionistas	0,00	0,00	910,00	910,00
10 301 Atenção Básica 0,00 833.300,00 7.337.520,00 8.170.820,00	10	Saúde	0,00	903.900,00	8.680.580,00	9.584.480,00
	10	301 Atenção Básica	0,00	833.300,00	7.337.520,00	8.170.820,00



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07 Página 3

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

0 Saúd 0 301 0 301 0.301.4022	е	0.00			
10 301		0,00	903.900,00	8.680.580,00	9.584.480,0
	Atenção Básica	0,00	833.300,00	7.337.520,00	8.170.820,0
0.301.4022	4022 PROGRAMA DE ATENÇÃO Á SAÚDE	0,00	833.300,00	5.104.680,00	5.937.980,0
	•	0,00	108.000,00	0,00	108.000,0
0.301.4022.	, , , , ,	0,00	33.000,00	0,00	33.000,0
0.301.4022	' ' '	0,00	28.320,00	0,00	28.320,0
0.301.4022		0,00	69.000,00	0,00	69.000,0
0.301.4022.	· · ·	0,00	334.580,00	0,00	334.580,0
10.301.4022. 10.301.4022.		0,00	191.300,00	0,00	191.300,0
	1 3 1 1	0,00	69.100,00		
10.301.4022.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0,00	69.100,
0.301.4022.	·	0,00	0,00	1.980,00	1.980,0
0.301.4022.		0,00	0,00	253.140,00	253.140,
0.301.4022.	•	0,00	0,00	28.000,00	28.000,
0.301.4022		0,00	0,00	3.403.320,00	3.403.320,
0.301.4022	·	0,00	0,00	108.000,00	108.000,
0.301.4022		0,00	0,00	278.500,00	278.500,
0.301.4022.	.2070.0000 Programa de Prevenção do Câncer	0,00	0,00	30.400,00	30.400,
0.301.4022.	.2071.0000 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ	0,00	0,00	186.620,00	186.620,
0.301.4022.	.2072.0000 Núcle de Apoio a Saúde da Família	0,00	0,00	364.720,00	364.720,
0.301.4022.	.2118.0000 Ações para o Enfrentamento do Coronavirus	0,00	0,00	17.000,00	17.000,
0.301.4022	.2122.0000 Ações para o Enfrentamento ao Coronavirus - COVID 19	0,00	0,00	1.000,00	1.000,
0.301.4022.	,	0,00	0,00	432.000,00	432.000,
10 301	6121 PROGRAMA FARMACÊUTICO BÁSICO	0,00	0,00	218.000,00	218.000,
0.301.6121.	.2066.0000 Manutenção da Farmácia Básica	0,00	0,00	218.000,00	218.000,
0 301	6123 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	669.860,00	669.860
0.301.6123.	.2073.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	669.860,00	669.860,
10 301	6124 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	857.980,00	857.980,
0.301.6124.		0,00	0,00	857.980,00	857.980,
0 301	6126 PROGRAMA DE INCENTIVO Á SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	487.000,00	487.000,
0.301.6126.	.2075.0000 Manutenção do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	487.000,00	487.000,
0 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	70.600,00	908.430,00	979.030,
0 302	4127 PROGRAMA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	R 0,00	22.400,00	347.500,00	369.900,
10 302 10.302.4127.		0,00	22.400,00	0,00	22.400,
0.302.4127.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	347.500,00	347.500
0 302	6228 ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	48.200,00	560.930,00	609.130,
0.302.6228.	1 3	0,00	48.200,00	0,00	48.200,
10.302.6228.	.2076.0000 Manutenção do Centro de Saúde de Alagoinha do Piauí	0,00	0,00	560.930,00	560.930,
0 304	Viqilância Sanitária	0,00	0,00	84.670,00	84.670,
	<u> </u>		·		
10 304	6325 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	84.670,00	84.670,
0.304.6325.	.2077.0000 Manutenção da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	84.670,00	84.670,
0 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	349.960,00	349.960.
				<u> </u>	
10 305 10.305.6428.	6428 PROGRAMA CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS .2078.0000 Programa Erradicação e Controle de Doenças - ECD	0,00	0,00 0,00	349.960,00 349.960,00	349.960, 349.960,
1 Traba	alho	0,00	0,00	333.530,00	333.530,



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07 Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11 Tra	abalho	0,00	0,00	333.530,00	333.530,00
11 331	1 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	333.530,00	333.530,00
11 331	1 2132 ADMINISTRAÇÃO DO FGTS	0,00	0,00	43.530,00	43.530,00
	32.2017.0000 Recolhimento do FGTS	0,00	0,00	43.530,00	43.530,00
11 331	1 2133 PROGRAMA FORM.DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLIC PASEP	O - 0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
11.331.213	33.2018.0000 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público PASEP	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
12 Edu	ucação	0,00	1.160.060,00	14.050.630,00	15.210.690,00
12 361	1 Ensino Fundamental	0,00	788.560,00	11.689.160,00	12.477.720,00
12 361	1 3610 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	465.060,00	2.906.900,00	3.371.960,00
12.361.361	10.1025.0000 Aquisição de Equipamentos	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
12.361.361	10.1026.0000 Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
12.361.361	10.1027.0000 Construção, Reforma, Ampliação de Prédios Públicos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.361	10.1028.0000 Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escolares	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00
12.361.361	10.1029.0000 Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escolares	0,00	56.760,00	0,00	56.760,00
	10.1032.0000 Construção do Centro Educacional na Sede	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
	10.1033.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
	10.1034.0000 Construção da Biblioteca	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	10.1035.0000 Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
	10.1036.0000 Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	10.1037.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
	10.2026.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	10.2027.0000 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	1.491.600,00	1.491.600,00
	10.2028.0000 Manutenção da Quota Salário Educação - QSE	0,00	0,00	334.300,00	334.300,00
	10.2029.0000 Manutenção de Escolas com Recursos do PDDE	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
12 361	1 5110 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	323.500,00	7.042.600,00	7.366.100,00
	10.1057.0000 Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escolares da Zo Urbana		124.400,00	0,00	124.400,00
12.361.51	10.1058.0000 Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escolares da Zo Rural	ona 0,00	117.100,00	0,00	117.100,00
12.361.51	10.1059.0000 Aguisição de Equipamentos para Educação Básica	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
	10.2058.0000 Pessoal e Encargos Sociais - Ensino Fundamental 70%	0,00	0,00	5.803.500,00	5.803.500,00
	10.2060.0000 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 30%		0,00	1.025.100,00	1.025.100,00
	10.2061.0000 Transporte de Estudantes e Professores - FUNDEB 30%	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00
12 361	1 5512 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.55	12.2030.0000 Programa de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12 361	1 5515 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	660,00	660,00
12.361.55	15.2031.0000 Encargos com Estudantes	0,00	0,00	660,00	660,00
12 361	1 5518 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.619.000,00	1.619.000,00
12.361.55	18.2032.0000 Manutenção de Veículos Escolares	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
12.361.55	18.2033.0000 Transporte de Estudantes e Professores	0,00	0,00	1.364.000,00	1.364.000,00
12 362	2 Ensino Médio	0,00	4.200,00	22 240 00	27.510,00
				23.310,00	
12 362 12.362.36	2 3610 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 10.2034.0000 Manutenção do Ensino Médio	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00
12 362	2 5643 SETOR SECUNDÁRIO	0,00	4.200,00	20.110,00	24.310,00
	2 3043 SETOR SECUNDARIO 43.1038.0000 Construção , Recuperação e Ampliação de Escolas do Ensino		4.200,00	0,00	4.200,00
	43.2035.0000 Manutenção do Ensino Médio	0,00	0,00	20.110,00	20.110,00



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07 Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Edu	ıcação	0,00	1.160.060,00	14.050.630,00	15.210.690,00
2 362	Ensino Médio	0,00	4.200,00	23.310,00	27.510,0
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	25.400,00	25.400,0
12 364	5708 CAMPUS UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	25.400,00	25.400,0
	8.2036.0000 Encargos com o Ensino Superior	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00
12 365	Educação Infantil	0,00	352.400,00	1.797.460,00	2.149.860,0
12 365	3610 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	51.000,00	11.100,00	62.100,00
12.365.361	0.1027.0000 Construção, Reforma, Ampliação de Prédios Públicos	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
12.365.361	0.1028.0000 Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escolares	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	0.2027.0000 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00
12 365	5210 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	166.100,00	1.564.400,00	1.730.500,00
12.365.521	0.1060.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Creches Pré-Escolar	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
12.365.521	0.1061.0000 Aquisição de Equipamentos para o Ensino	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
12.365.521	0.2037.0000 Manutenção de Creches e Pré-Escolar	0,00	0,00	58.900,00	58.900,0
12.365.521	0.2062.0000 Pessoal e Encargos Sociais - Ensino Infantil 70%	0,00	0,00	1.505.500,00	1.505.500,00
12 365	5512 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
12.365.551	2.2030.0000 Programa de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
12 365	5809 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	135.300,00	155.960,00	291.260,00
12.365.580	9.1039.0000 Construção de Creches	0,00	35.700,00	0,00	35.700,0
12.365.580	9.1040.0000 Construção, Restauração e Ampliação de Prédios Pré-Escolar	0,00	99.600,00	0,00	99.600,0
12.365.580	9.2037.0000 Manutenção de Creches e Pré-Escolar	0,00	0,00	155.960,00	155.960,0
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	14.900,00	335.500,00	350.400,0
12 366	5310 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	OS 0,00	14.900,00	335.500,00	350.400,0
12.366.531	0.1062.0000 Construção Reforma e Ampliação de Prédios do EJA	0,00	5.900,00	0,00	5.900,0
12.366.531	0.1063.0000 Aquisição de Equipamentos para Programas Jovens e Adultos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,0
12.366.531	0.2064.0000 Pessoal e Encargos Sociais - EJA 70%	0,00	0,00	250.800,00	250.800,0
12.366.531	0.2065.0000 Pessoal e Encargos Sociais - EJA 30%	0,00	0,00	84.700,00	84.700,0
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	179.800,00	179.800,0
12 367	5413 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	3.2026.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12 367	6013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	99.800,00	99.800,00
12.367.601	3.2041.0000 Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	99.800,00	99.800,00
13 Cult	tura	0,00	0,00	152.100,00	152.100,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	152.100,00	152.100,00
13 392		0,00	0,00	152.100,00	152.100,00
	6.2042.0000 Incetivo e Patrocínio de Atividades Culturais	0,00	0,00	117.200,00	117.200,0
	6.2123.0000 Lei Paulo Gustavo - Audiovisual	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00
13.392.371	6.2124.0000 Lei Paulo Gustavo - Outras áreas da cultura	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
14 Dire	eitos da Cidadania	0,00	35.000,00	1.705.986,00	1.740.986,0



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ficio de 2026 Anexo 07 Página 6

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

	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14 Dire	itos da Cidadania	0,00	35.000,00	1.705.986,00	1.740.986,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.321.890,00	1.321.890,00
14 243	6829 INFÂNCIA A CRIANÇA	0,00	0,00	444.720,00	444.720,00
14.243.6829	9.2087.0000 Programa de Atenção a Infância e a Criança	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00
	9.2088.0000 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	86.190,00	86.190,00
	9.2089.0000 Programa Prefeito Amigo da Criança	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00
	9.2090.0000 Conselho Tutelar Criança e do Adolescente	0,00	0,00	224.930,00	224.930,00
14 243	6831 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	877.170,00	877.170,00
	1.2091.0000 Programa PVMC	0,00	0,00	287.370.00	287.370,00
	1.2092.0000 Combate a Exploração Sexual de Criança e do Adolescente	0,00	0,00	166.300,00	166.300,00
	1.2099.0000 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	0,00	0,00	423.500,00	423.500,00
14.245.005	1.2099.0000 Gel VIÇOS de Convivencia e i ortalecimiento de Vinculo - 301 V	0,00	0,00	423.300,00	423.300,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	35.000,00	384.096,00	419.096,00
14 244	4540 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0.00	0.00	384.096,00	204.006.00
		0,00	0,00		384.096,00 49.415,00
14.244.4540	0.2100.0000 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI	0,00	0,00	49.415,00	49.415,00
14.244.4540	0.2101.0000 Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde o Assist.Social-IGD SUAS	de 0,00	0,00	44.170,00	44.170,00
14.244.4540	0.2102.0000 Manutenção do Centro de Referência Especializada de Assist.S - CREAS	ocial 0,00	0,00	29.804,00	29.804,00
14.244.4540	0.2103.0000 Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CF	RAS 0,00	0,00	245.893,00	245.893.00
14.244.4540	0.2104.0000 Bolsa de Prestação Continuada - BPC na Escola	0,00	0,00	14.814,00	14.814,00
14 244	6831 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	1.1085.0000 Aguisição de Veículo para o FMAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15 Urba	anismo				
10 0.00	311151110	0,00	1.004.700,00	197.260,00	1.201.960,00
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	197.260,00 24.040,00	
					24.040,00
15 122 15 122	Administração Geral	0,00	0,00	24.040,00	24.040,00 24.040,00
15 122 15 122	Administração Geral 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	24.040,00 24.040,00	24.040,00 24.040,00
15 122 15 122 15.122.3819 15 451	Administração Geral 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 9.2095.0000 Conservação de Prédios Públicos Infra-Estrutura Urbana	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 24.300,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 948.100,00
15 122 15 122 15.122.3819 15 451 15 451	Administração Geral 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 9.2095.0000 Conservação de Prédios Públicos Infra-Estrutura Urbana 2519 INFRAESTRUTURA	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 923.800,00 923.800,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 24.300,00 24.300,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 948.100,00 948.100,00
15 122 15 122 15.122.3819 15 451 15 451 15.451.2519	Administração Geral 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 9.2095.0000 Conservação de Prédios Públicos Infra-Estrutura Urbana 2519 INFRAESTRUTURA 9.1073.0000 Aberturas de Ruas e Avenidas	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 923.800,00 923.800,00 23.000,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 24.040,00 24.300,00 24.300,00 0,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 948.100,00 948.100,00 23.000,00
15 122 15 122 15.122.3819 15 451 15 451 15.451.2519 15.451.2519	Administração Geral 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 9.2095.0000 Conservação de Prédios Públicos Infra-Estrutura Urbana 2519 INFRAESTRUTURA 9.1073.0000 Aberturas de Ruas e Avenidas 9.1074.0000 Construção, Reforma de Prédios Públicos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 923.800,00 923.800,00 23.000,00 144.000,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 948.100,00 948.100,00 144.000,00
15 122 15 122 15.122.3819 15 451 15 451 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519	Administração Geral 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 9.2095.0000 Conservação de Prédios Públicos Infra-Estrutura Urbana 2519 INFRAESTRUTURA 9.1073.0000 Aberturas de Ruas e Avenidas 9.1074.0000 Construção, Reforma de Prédios Públicos 9.1075.0000 Construção, Recuperação de Calçamento de Ruas e Avenidas	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 923.800,00 923.800,00 23.000,00 144.000,00 178.000,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00 0,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 948.100,00 948.100,00 144.000,00 178.000,00
15 122 15 122 15.122.3819 15 451 15 451 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519	Administração Geral 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 9.2095.0000 Conservação de Prédios Públicos Infra-Estrutura Urbana 2519 INFRAESTRUTURA 9.1073.0000 Aberturas de Ruas e Avenidas 9.1074.0000 Construção, Reforma de Prédios Públicos 9.1075.0000 Construção, Recuperação de Calçamento de Ruas e Avenidas 9.1076.0000 Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 923.800,00 923.800,00 23.000,00 144.000,00 178.000,00 275.100,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 948.100,00 948.100,00 144.000,00 178.000,00 275.100,00
15 122 15 122 15.122.3819 15 451 15 451 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519	Administração Geral 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 9.2095.0000 Conservação de Prédios Públicos Infra-Estrutura Urbana 2519 INFRAESTRUTURA 9.1073.0000 Aberturas de Ruas e Avenidas 9.1074.0000 Construção, Reforma de Prédios Públicos 9.1075.0000 Construção, Recuperação de Calçamento de Ruas e Avenidas 9.1076.0000 Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura 9.1077.0000 Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 923.800,00 923.800,00 23.000,00 144.000,00 178.000,00 275.100,00 124.400,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 948.100,00 23.000,00 144.000,00 275.100,00 124.400,00
15 122 15.122.3819 15 451 15 451 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519	Administração Geral 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 9.2095.0000 Conservação de Prédios Públicos Infra-Estrutura Urbana 2519 INFRAESTRUTURA 9.1073.0000 Aberturas de Ruas e Avenidas 9.1074.0000 Construção, Reforma de Prédios Públicos 9.1075.0000 Construção, Recuperação de Calçamento de Ruas e Avenidas 9.1076.0000 Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura 9.1077.0000 Aquisição de Veículos para Secretaria de Obras	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 923.800,00 923.800,00 23.000,00 144.000,00 178.000,00 124.400,00 109.000,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 948.100,00 23.000,00 144.000,00 275.100,00 124.400,00 109.000,00
15 122 15.122.3819 15.122.3819 15 451 15 451 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519	Administração Geral 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 9.2095.0000 Conservação de Prédios Públicos Infra-Estrutura Urbana 2519 INFRAESTRUTURA 9.1073.0000 Aberturas de Ruas e Avenidas 9.1074.0000 Construção, Reforma de Prédios Públicos 9.1075.0000 Construção, Recuperação de Calçamento de Ruas e Avenidas 9.1076.0000 Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura 9.1077.0000 Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura 9.1078.0000 Aquisição de Veículos para Secretaria de Obras 9.1079.0000 Construção de Banheiros Públicos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 923.800,00 923.800,00 23.000,00 144.000,00 175.100,00 124.400,00 109.000,00 55.000,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 948.100,00 23.000,00 144.000,00 275.100,00 124.400,00 109.000,00 55.000,00
15 122 15.122.3819 15.122.3819 15 451 15 451 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519	Administração Geral 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 9.2095.0000 Conservação de Prédios Públicos Infra-Estrutura Urbana 2519 INFRAESTRUTURA 9.1073.0000 Aberturas de Ruas e Avenidas 9.1074.0000 Construção, Reforma de Prédios Públicos 0.1075.0000 Construção, Recuperação de Calçamento de Ruas e Avenidas 9.1076.0000 Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura 9.1077.0000 Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura 9.1078.0000 Aquisição de Veículos para Secretaria de Obras 9.1079.0000 Construção de Banheiros Públicos 9.1080.0000 Aquisição e/ou Indenização de Imóveis	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 923.800,00 923.800,00 23.000,00 144.000,00 178.000,00 275.100,00 124.400,00 109.000,00 55.000,00 15.300,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 24.040,00 948.100,00 23.000,00 144.000,00 178.000,00 124.400,00 109.000,00 55.000,00 15.300,00
15 122 15.122.3819 15.122.3819 15 451 15 451 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519	Administração Geral 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 9.2095.0000 Conservação de Prédios Públicos Infra-Estrutura Urbana 2519 INFRAESTRUTURA 9.1073.0000 Aberturas de Ruas e Avenidas 9.1074.0000 Construção, Reforma de Prédios Públicos 9.1075.0000 Construção, Recuperação de Calçamento de Ruas e Avenidas 9.1076.0000 Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura 9.1077.0000 Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura 9.1078.0000 Aquisição de Veículos para Secretaria de Obras 9.1079.0000 Construção de Banheiros Públicos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 923.800,00 923.800,00 23.000,00 144.000,00 175.100,00 124.400,00 109.000,00 55.000,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.201.960,00 24.040,00 24.040,00 24.040,00 948.100,00 23.000,00 144.000,00 275.100,00 124.400,00 15.300,00 24.300,00
15 122 15.122.3819 15.122.3819 15 451 15 451 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519	Administração Geral 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 9.2095.0000 Conservação de Prédios Públicos Infra-Estrutura Urbana 2519 INFRAESTRUTURA 9.1073.0000 Aberturas de Ruas e Avenidas 9.1074.0000 Construção, Reforma de Prédios Públicos 0.1075.0000 Construção, Recuperação de Calçamento de Ruas e Avenidas 9.1076.0000 Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura 9.1077.0000 Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura 9.1078.0000 Aquisição de Veículos para Secretaria de Obras 9.1079.0000 Construção de Banheiros Públicos 9.1080.0000 Aquisição e/ou Indenização de Imóveis	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 923.800,00 923.800,00 23.000,00 144.000,00 178.000,00 275.100,00 124.400,00 109.000,00 55.000,00 15.300,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 948.100,00 23.000,00 144.000,00 275.100,00 124.400,00 109.000,00 55.000,00 24.300,00
15 122 15 122 15.122.3819 15 451 15 451 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519	Administração Geral 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 9.2095.0000 Conservação de Prédios Públicos Infra-Estrutura Urbana 2519 INFRAESTRUTURA 9.1073.0000 Aberturas de Ruas e Avenidas 9.1074.0000 Construção, Reforma de Prédios Públicos 9.1075.0000 Construção, Recuperação de Calçamento de Ruas e Avenidas 9.1076.0000 Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura 9.1077.0000 Aquisição de Veículos para Secretaria de Obras 9.1079.0000 Construção de Banheiros Públicos 9.1080.0000 Aquisição e/ou Indenização de Imóveis 9.2096.0000 Manutenção de Vias Públicas Preservação e Conservação Ambiental	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 923.800,00 23.000,00 144.000,00 178.000,00 275.100,00 109.000,00 55.000,00 15.300,00 0,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.300,00 148.920,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 24.040,00 948.100,00 23.000,00 144.000,00 178.000,00 124.400,00 15.300,00 24.300,00
15 122 15 122 15.122.3819 15 451 15 451 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519	Administração Geral 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 9.2095.0000 Conservação de Prédios Públicos Infra-Estrutura Urbana 2519 INFRAESTRUTURA 9.1073.0000 Aberturas de Ruas e Avenidas 9.1074.0000 Construção, Reforma de Prédios Públicos 9.1075.0000 Construção, Recuperação de Calçamento de Ruas e Avenidas 9.1076.0000 Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura 9.1077.0000 Aquisição de Veículos para Secretaria de Obras 9.1079.0000 Aquisição de Banheiros Públicos 9.1080.0000 Aquisição e/ou Indenização de Imóveis 9.2096.0000 Manutenção de Vias Públicas Preservação e Conservação Ambiental 2634 PROGRAMA CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 923.800,00 923.800,00 23.000,00 144.000,00 275.100,00 124.400,00 190.000,00 55.000,00 0,00 80.900,00 80.900,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.300,00 148.920,00 148.920,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 948.100,00 23.000,00 144.000,00 275.100,00 124.400,00 15.300,00 24.300,00 229.820,00 229.820,00
15 122 15 122 15.122.3819 15 451 15 451 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519	Administração Geral 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 9.2095.0000 Conservação de Prédios Públicos Infra-Estrutura Urbana 2519 INFRAESTRUTURA 9.1073.0000 Aberturas de Ruas e Avenidas 9.1074.0000 Construção, Reforma de Prédios Públicos 9.1075.0000 Construção, Recuperação de Calçamento de Ruas e Avenidas 9.1076.0000 Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura 9.1077.0000 Aquisição de Veículos para Secretaria de Obras 9.1079.0000 Construção de Banheiros Públicos 9.1080.0000 Aquisição e/ou Indenização de Imóveis 9.2096.0000 Manutenção de Vias Públicas Preservação e Conservação Ambiental	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 923.800,00 23.000,00 144.000,00 178.000,00 275.100,00 109.000,00 55.000,00 15.300,00 0,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.300,00 148.920,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 24.040,00 948.100,00 23.000,00 144.000,00 178.000,00 124.400,00 15.300,00 24.300,00 24.300,00 229.820,00 80.900,00
15 122 15.122.3819 15.122.3819 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.451.2519 15.541.2519	Administração Geral 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 9.2095.0000 Conservação de Prédios Públicos Infra-Estrutura Urbana 2519 INFRAESTRUTURA 9.1073.0000 Aberturas de Ruas e Avenidas 9.1074.0000 Construção, Reforma de Prédios Públicos 9.1075.0000 Construção, Recuperação de Calçamento de Ruas e Avenidas 9.1076.0000 Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura 9.1077.0000 Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura 9.1077.0000 Aquisição de Veículos para Secretaria de Obras 9.1079.0000 Construção de Banheiros Públicos 9.1080.0000 Aquisição e/ou Indenização de Imóveis 9.2096.0000 Manutenção de Vias Públicas Preservação e Conservação Ambiental 2634 PROGRAMA CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 4.1011.0000 Construção, Reforma de Praças	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 923.800,00 923.800,00 23.000,00 144.000,00 178.000,00 124.400,00 199.000,00 55.000,00 0,00 80.900,00 80.900,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.300,00 148.920,00 148.920,00 0,00	24.040,00 24.040,00 24.040,00 948.100,00 23.000,00 144.000,00 275.100,00 124.400,00 15.000,00 24.300,00

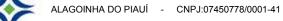


Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07 Página 7

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

Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	93.300,00	46.000,00	139.300,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	93.300,00	46.000,00	139.300,00
16	482 2738 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	93.300,00	46.000.00	139.300,00
	2.2738.1081.0000 Ações do Programa de Melhoria Habitacional	0,00	93.300,00	0,00	93.300,00
16.48	2.2738.2097.0000 Programa de Melhoria Habitacional	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
17	Saneamento	0,00	503.730,00	1.154.130,00	1.657.860,00
17	304 Vigilância Sanitária	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
17	304 2825 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
	4.2825.1012.0000 Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
17	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
17	451 2519 INFRAESTRUTURA	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
	1.2519.1049.0000 Programa de Saneamento Básico Urbano	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
17.45	1.2519.1082.0000 Construção e Restauração de Cemitério	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
17	452 Serviços Urbanos	0,00	166.230,00	907.050,00	1.073.280,00
17	452 3037 PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL	0,00	166.230,00	907.050,00	1.073.280,00
17.45	2.3037.1013.0000 Construção, Recuperação de Esgoto Sanitário	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00
	2.3037.1014.0000 Construção de Aterro Sanitário	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00
	2.3037.1015.0000 Construção de Galerias	0,00	29.230,00	0,00	29.230,00
	2.3037.1016.0000 Construção de Fossas Sépticas 2.3037.1076.0000 Construção, Recuperação de Obras e Infra-Estrutura	0,00 0,00	29.600,00 42.000,00	0,00 0,00	29.600,00 42.000,00
	2.3037.2020.0000 Manutenção da Limpeza Pública	0,00	0,00	885.750,00	885.750,00
17.45	2.3037.2021.0000 Manutenção do Saneamento na sede	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00
17	544 Recursos Hídricos	0,00	163.500,00	247.080,00	410.580,00
17	544 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	163.500,00	247.080,00	410.580,00
17.54	4.1203.1017.0000 Construção, Ampliação da Rede de Abastecimento D'água	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00
	4.1203.1018.0000 Construção, Recuperação de Chafarizes	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
	4.1203.1019.0000 Construção, Recuperação de Poços Tubulares Sede/Rural	0,00 0,00	50.900,00	0,00	50.900,00
	4.1203.1020.0000 Construção, Recuperação de Poços Cabimbão Sede/Rural 4.1203.1021.0000 Construção de Cisternas - FIS	0,00	17.400,00 17.400,00	0,00 0,00	17.400,00 17.400,00
	4.1203.2022.0000 Manutenção dos Poços e Chafarizes Sede/Rural	0,00	0,00	153.280,00	153.280,00
17.54	4.1203.2023.0000 Encargos com Abastecimento D'água	0,00	0,00	93.800,00	93.800,00
18	Gestão Ambiental	0,00	89.500,00	27.890,00	117.390,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	19.390,00	19.390,00
18	541 3236 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	19.390,00	19.390,00
	1.3236.2024.0000 Manutenção do Meio Ambiente	0,00	0,00	19.390,00	19.390,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	89.500,00	8.500,00	98.000,00
18	544 3236 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	89.500,00	8.500,00	98.000,00
18.54	4.3236.1022.0000 Construção, Recuperação de Açudes	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00
	4.3236.1023.0000 Construção, Recuperação de Barragens	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00
18 54	4.3236.2025.0000 Manutenção e Construção de Açudes e Barragens	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07 Página 8

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

Códio	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	120.500,00	369.640,00	490.140,0
20	605 Abastecimento	0,00	79.700,00	295.720,00	375.420,00
20	605 4804 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	79.700.00	295.720,00	375.420,00
	05.4804.1054.0000 Construção, Reforma do Mercado, Feiras e Matadouros	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
	05.4804.1055.0000 Aquisição de Veículos para Secretaria de Agricultura	0,00	36.700,00	0,00	36.700,00
20.60	605.4804.2053.0000 Manutenção da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	295.720,00	295.720,00
20	606 Extensão Rural	0,00	40.800,00	19.000,00	59.800,0
20	606 4804 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	40.800,00	19.000,00	59.800,0
	06.4804.1056.0000 Aquisição de Equipamentos Agrícolas	0,00	40.800,00	0,00	40.800,0
20.60	606.4804.2054.0000 Capacitação de Produtores Rurais	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
20	607 Irrigação	0,00	0,00	8.720,00	8.720,00
20	607 4804 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	8.720,00	8.720,00
	607.4804.2055.0000 Apoio de Projetos de Irrigação	0,00	0,00	8.720,00	8.720,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
20	608 4706 PROGRAMA DE APOIO Á PRODUÇÃO	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00
	108.4706.2057.0000 Incentivo a Assistência Técnica aos Produtores	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00
20	608 4804 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	15.900,00	15.900,0
	200 4004 2056 0000 Programa de Distruição de Comentos e Mudos		0.00	45.000.00	15.900,00
20.60	08.4804.2056.0000 Programa de Distruição de Sementes e Mudas	0,00	0,00	15.900,00	13.900,00
	Comércio e Serviços	0,00	5.700,00	6.800,00	
23	•		,	·	12.500,00
23 23	Comércio e Serviços 695 Turismo	0,00	5.700,00	6.800,00	12.500,00
23 23 23	Comércio e Serviços	0,00	5.700,00	6.800,00	12.500,00 12.500,00 12.500,00
23 23 23 23.69	Comércio e Serviços 695 Turismo 695 0705 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00 0,00 0,00	5.700,00 5.700,00 5.700,00	6.800,00 6.800,00 6.800,00	12.500,00 12.500,00 12.500,00 5.700,00 6.800,00
23 23 23 23.69 23.69	Comércio e Serviços 695 Turismo 695 0705 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 195.0705.1042.0000 Construção e Reforma de Prédios para Turismo	0,00 0,00 0,00 0,00	5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00	6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00	12.500,00 12.500,00 12.500,00 5.700,00 6.800,00
23 23 23 23.69	Comércio e Serviços 695 Turismo 695 0705 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 195.0705.1042.0000 Construção e Reforma de Prédios para Turismo 195.0705.2043.0000 Manutenção e Encargos com Departamento	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00	6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 6.800,00	12.500,00 12.500,00 12.500,00 5.700,00
23 23 23 23.69 23.69	Comércio e Serviços 695 Turismo 695 0705 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 695.0705.1042.0000 Construção e Reforma de Prédios para Turismo 695.0705.2043.0000 Manutenção e Encargos com Departamento Comunicações	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00	6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 6.800,00	12.500,00 12.500,00 12.500,00 5.700,00 6.800,00 171.925,00
23 23 23.69 23.69 24 24 24	Comércio e Serviços 695 Turismo 695 0705 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 195.0705.1042.0000 Construção e Reforma de Prédios para Turismo 195.0705.2043.0000 Manutenção e Encargos com Departamento Comunicações 131 Comunicação Social	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 0,00	6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 6.800,00 171.925,00	12.500,00 12.500,00 12.500,00 5.700,00 6.800,00 171.925,00 155.000,00
23 23 23.69 23.69 24 24 24 24,13	Comércio e Serviços 695 Turismo 695 0705 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 695.0705.1042.0000 Construção e Reforma de Prédios para Turismo 695.0705.2043.0000 Manutenção e Encargos com Departamento Comunicações 131 Comunicação Social 131 1507 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00	6.800,00 6.800,00 0,00 6.800,00 171.925,00 155.000,00	12.500,00 12.500,00 5.700,00 6.800,00 171.925,00 155.000,00 155.000,00
223 223 223 223.69 224 224 224 224.13	Comércio e Serviços 695 Turismo 695 0705 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 695.0705.1042.0000 Construção e Reforma de Prédios para Turismo 695.0705.2043.0000 Manutenção e Encargos com Departamento Comunicações 131 Comunicação Social 131 1507 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES 31.1507.2008.0000 Propaganda e Publicidade 721 Comunicações Postais	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 6.800,00 171.925,00 155.000,00 155.000,00	12.500,00 12.500,00 12.500,00 5.700,00 6.800,00 171.925,00 155.000,00 155.000,00
23 23 23.69 23.69 24 24 24 24.13 24 24 24	Comércio e Serviços 695 Turismo 695 0705 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 695.0705.1042.0000 Construção e Reforma de Prédios para Turismo 695.0705.2043.0000 Manutenção e Encargos com Departamento Comunicações 131 Comunicação Social 131 1507 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES 31.1507.2008.0000 Propaganda e Publicidade 721 Comunicações Postais	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 6.800,00 171.925,00 155.000,00 155.000,00 9.660,00	12.500,00 12.500,00 12.500,00 5.700,00 6.800,00 171.925,00 155.000,00 155.000,00 9.660,00
23 23 23 23.69 24 24 24 24.13 24 24.72	Comércio e Serviços 695 Turismo 695 0705 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 695.0705.1042.0000 Construção e Reforma de Prédios para Turismo 695.0705.2043.0000 Manutenção e Encargos com Departamento Comunicações 131 Comunicação Social 131 1507 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES 31.1507.2008.0000 Propaganda e Publicidade 721 Comunicações Postais 721 1507 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 6.800,00 171.925,00 155.000,00 155.000,00 9.660,00 9.660,00	12.500,00 12.500,00 12.500,00 5.700,00 6.800,00 171.925,00 155.000,00 155.000,00 9.660,00 9.660,00
23 23 23.69 23.69 24 24 24.13 24 24.24.72	Comércio e Serviços 695 Turismo 695 0705 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 195.0705.1042.0000 Construção e Reforma de Prédios para Turismo 195.0705.2043.0000 Manutenção e Encargos com Departamento Comunicações 131 Comunicação Social 131 1507 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES 31.1507.2008.0000 Propaganda e Publicidade 721 Comunicações Postais 721 1507 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES 121.1507.2009.0000 Manutenção dos Serviços Telefônicos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.800,00 6.800,00 0,00 6.800,00 171.925,00 155.000,00 155.000,00 9.660,00 9.660,00 9.660,00	12.500,00 12.500,00 12.500,00 5.700,00 6.800,00 171.925,00 155.000,00 155.000,00 9.660,00 9.660,00 7.265,00
23 23 23.69 23.69 24 24 24 24.13 24 24.72 24 24.72	Comércio e Serviços 695 Turismo 695 0705 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 695.0705.1042.0000 Construção e Reforma de Prédios para Turismo 695.0705.2043.0000 Manutenção e Encargos com Departamento Comunicações 131 Comunicação Social 131 1507 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES 31.1507.2008.0000 Propaganda e Publicidade 721 Comunicações Postais 721 1507 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES 21.1507.2009.0000 Manutenção dos Serviços Telefônicos 722 Telecomunicações	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 6.800,00 171.925,00 155.000,00 155.000,00 9.660,00 9.660,00 9.660,00 7.265,00	12.500,00 12.500,00 12.500,00 5.700,00 6.800,00
23 23 23 23.69 23.69 24 24 24 24.13 24 24.72 24 24.72	Comércio e Serviços 695 Turismo 695 0705 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 195.0705.1042.0000 Construção e Reforma de Prédios para Turismo 195.0705.2043.0000 Manutenção e Encargos com Departamento Comunicações 131 Comunicação Social 131 1507 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES 31.1507.2008.0000 Propaganda e Publicidade 721 Comunicações Postais 721 1507 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES 21.1507.2009.0000 Manutenção dos Serviços Telefônicos 722 Telecomunicações 722 1507 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 6.800,00 171.925,00 155.000,00 155.000,00 9.660,00 9.660,00 9.660,00 7.265,00 7.265,00	12.500,00 12.500,00 12.500,00 5.700,00 6.800,00 171.925,00 155.000,00 155.000,00 9.660,00 9.660,00 7.265,00 7.265,00



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

cio de 2026 Anexo 07 Página 9

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

	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	285.700,00	131.800,00	417.500,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	285.700,00	131.800,00	417.500,00
25	752 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	131.800,00	131.800,00
	2.1203.2098.0000 Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	131.800,00	131.800,00
25 25.752	752 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 2.3819.1083.0000 Construção, Ampliação de Rede da Energia Elétrica	0,00 0,00	285.700,00 285.700,00	0,00 0,00	285.700,00 285.700,00
26	Transporte	0,00	282.500,00	243.320,00	525.820,00
26	752 Energia Elétrica	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
26	752 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
26.752	2.3819.1084.0000 Construção, Ampliação, Restauração do Terminal Rodoviário	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	266.600,00	243.320,00	509.920,00
26	782 1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	266.600,00	0,00	266.600,00
	2.1203.1050.0000 Aquisição de Veículos e/ou Equipamentos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
26.782	2.1203.1051.0000 Construção, Restauração de Estradas, Pontes e Passagens Molhadas	0,00	211.600,00	0,00	211.600,00
26	782 2634 PROGRAMA CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	50,00	0,00	243.320,00	243.320,00
26.782	2.2634.2050.0000 Conservação e Roço de Estradas Municipais	0,00	0,00	243.320,00	243.320,00
27	Desporto e Lazer	0,00	115.900,00	205.500,00	321.400,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
27	811 3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
	.3819.1043.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Estádios de Futebol	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
	812 Desporto Comunitário	0,00	13.900,00	205.500,00	219.400,00
27	012				
	812 3914 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	0,00	13.900,00	205.500,00	219.400,00
27 27.812	812 3914 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 2.3914.1044.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Ginásio e Quadra de Esp	0,00	13.900,00 13.900,00	205.500,00 0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
27 27.812	812 3914 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	0,00			219.400,00 13.900,00 205.500,00
27 27.812 27.812	812 3914 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 2.3914.1044.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Ginásio e Quadra de Esp	0,00 portes 0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
27 27.812 27.812	812 3914 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 2.3914.1044.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Ginásio e Quadra de Esp. 2.3914.2044.0000 Incentivo à Pratica de Esportes	0,00 0,00 0,00	13.900,00 0,00	0,00 205.500,00	13.900,00 205.500,00
27.812 99 99 99	812 3914 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 2.3914.1044.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Ginásio e Quadra de Esp. 2.3914.2044.0000 Incentivo à Pratica de Esportes Reserva de Contingência 999 Reserva de Contingência 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90,00 0,00 0,00 490.000,00 490.000,00	13.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 205.500,00 0,00 0,00	13.900,00 205.500,00 490.000,00 490.000,00
27 27.812 27.812 99 99	812 3914 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 2.3914.1044.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Ginásio e Quadra de Esp. 2.3914.2044.0000 Incentivo à Pratica de Esportes Reserva de Contingência 999 Reserva de Contingência	0,00 0,00 0,00 490.000,00	13.900,00 0,00 0,00	0,00 205.500,00 0,00	13.900,00 205.500,00 490.000,00 490.000,00



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Exercício de 2026 Anexo 07

Página 10

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA PREFEITO MUNICIPAL 079.050.763-34 J P A SANTOS CONTABILIDADE CRC-PI 001125/O 35.841.878/0001-34



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Exercício de 2026 Anexo 08 Página 1

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

Código	0	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
01	Legisla	tiva	1.626.000,00			1.626.000,0
01 0	031	Ação Legislativa	1.626.000,00			1.626.000,0
01 0	031 1001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.626.000,00			1.626.000,0
04	Admini	stração	5.149.890,00	921.983,00		6.071.873,0
04 1	122	Administração Geral	4.601.190,00	910.883,00		5.512.073,0
	122 1203 122 2519		4.601.190,00	797.000,00 113.883,00		5.398.190,0 113.883,0
04 1	123	Administração Financeira	254.750,00	11.100,00		265.850,0
04 1:	123 1203	PROCESSO ADMINISTRATIVO —	254.750,00	11.100,00		265.850,0
04 1	124	Controle Interno	293.950,00			293.950,0
04 1	124 1903	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	293.950,00			293.950,0
06	Segura	nça Pública	104.960,00	2.000,00		106.960,0
06 1	123	Administração Financeira	7.200,00	2.000,00		9.200,0
06 1	123 1203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	7.200,00	2.000,00		9.200,0
06 1	181	Policiamento	97.760,00			97.760,0
06 1	181 1203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	97.760,00			97.760,0
80	Assistê	encia Social	1.081.730,00	937.108,00		2.018.838,0
08 2	241	Assistência à Pessoa Idosa	50.800,00	33.600,00		84.400,0
08 2	241 4640	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	50.800,00	33.600,00		84.400,0
08 2	242	Assistência à Pessoa com Deficiência	7.500,00	6.300,00		13.800,0
08 2	242 6684	ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE	7.500,00	6.300,00		13.800,0
08 2	244	Assistência Comunitária	928.970,00	897.208,00		1.826.178,0
08 2	244 4540	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	928.970,00	897.208,00		1.826.178,0
08 4	152	Serviços Urbanos	94.460,00			94.460,0
08 4	152 4640	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	94.460,00			94.460,0
09	Previde	ència Social	330.410,00			330.410,0
09 2	271	Previdência Básica	330.410,00			330.410,0
09 2	271 2032	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	330.410,00			330.410,0
10	Saúde			9.584.480,00		9.584.480,0
10 3	301	Atenção Básica		8.170.820,00		8.170.820,0
	301 4022	3		5.937.980,00		5.937.980,0
	301 6121 301 6123			218.000,00 669.860,00		218.000,0 669.860,0
	301 6124			857.980,00		857.980,0
10 3	301 6126			487.000,00		487.000,0
10 3	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		979.030,00		979.030,0
10 3	302 4127	PROGRAMA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		369.900,00		369.900,0
	302 6228			609.130,00		609.130,0
10 3	304	Vigilância Sanitária		84.670,00		84.670,0
	304 6325	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		84.670,00		84.670,0
10 3	305	Vigilância Epidemiológica		349.960,00		349.960,0
10 3	305 6428	PROGRAMA CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS		349.960,00		349.960,0



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Exercício de 2026 Anexo 08 Página 2

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

Códig	JO	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
11	Traball	ho	273.530,00	60.000,00	;	333.530,00
11 3	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	273.530,00	60.000,00	;	333.530,00
	331 2132 331 2133	,	43.530,00 230.000,00	60.000,00	:	43.530,00 290.000,00
12	Educa	ção	26.500,00	15.184.190,00	15.2	210.690,00
12 3	361	Ensino Fundamental	1.100,00	12.476.620,00	12.4	477.720,00
12 3 12 3 12 3	361 3610 361 5110 361 5512 361 5515 361 5518	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	1.100,00	3.370.860,00 7.366.100,00 120.000,00 660,00 1.619.000,00	7.:	371.960,00 366.100,00 120.000,00 660,00 619.000,00
12 3	362	Ensino Médio		27.510,00		27.510,00
	362 3610 362 5643		25.400,00	3.200,00 24.310,00		3.200,00 24.310,00 25.400,00
	364 5708	·	25.400,00			25.400,00
		Educação Infantil	25.400,00	2.149.860,00	2.7	149.860,00
12 3 12 3 12 3	365 3610 365 5210 365 5512 365 5809 366	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		62.100,00 1.730.500,00 66.000,00 291.260,00 350.400,00	:	62.100,00 730.500,00 66.000,00 291.260,00 350.400,00
12 3	366 5310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		350.400,00	;	350.400,00
12 3	367	ADULTOS Educação Especial		179.800,00		179.800,00
	367 5413 367 6013			80.000,00 99.800,00		80.000,00
13	Cultura		3.500,00	148.600,00		152.100,00
13 3	392	——— Difusão Cultural	3.500,00	148.600,00		152.100,00
13 3	392 3716	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS	3.500,00	148.600,00		152.100,00
14	Direito	s da Cidadania	795.091,00	945.895,00	1.7	740.986,00
14 2	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	649.490,00	672.400,00	1.3	321.890,00
	243 6829 243 6831		293.830,00 355.660,00	150.890,00 521.510,00		444.720,00 877.170,00
14 2	244	Assistência Comunitária	145.601,00	273.495,00	4	419.096,00
	244 4540 244 6831		124.601,00 21.000,00	259.495,00 14.000,00	;	384.096,00 35.000,00
15	Urbani		654.460,00	547.500,00	1.2	201.960,00
15 1	122	Administração Geral	24.040,00			24.040,00
15 1	122 3819	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	24.040,00			24.040,00
15 4	451	Infra-Estrutura Urbana	476.500,00	471.600,00		948.100,00
15 4	451 2519	INFRAESTRUTURA	476.500,00	471.600,00		948.100,00
15 5	541	Preservação e Conservação Ambiental	153.920,00	75.900,00	2	229.820,00
15 5	541 2634	PROGRAMA CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS	153.920,00	75.900,00	:	229.820,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

xercício de 2026 Anexo 08 Página 3

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

Cód	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Total
		PÚBLICOS			
16		Habitação	117.300,00	22.000,00	139.300,00
16	482	Habitação Urbana	117.300,00	22.000,00	139.300,00
16	482	2738 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	117.300,00	22.000,00	139.300,00
17		Saneamento	1.505.960,00	151.900,00	1.657.860,00
17	304	—— Vigilância Sanitária	23.000,00		23.000,00
17	304	2825 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.000,00		23.000,00
	451	Infra-Estrutura Urbana	131.000,00	20.000,00	151.000,00
17	451	2519 INFRAESTRUTURA	131.000,00	20.000,00	151.000,00
17	452	Serviços Urbanos	1.011.380,00	61.900,00	1.073.280,00
17	452	3037 PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL	1.011.380,00	61.900,00	1.073.280,00
17	544	Recursos Hídricos	340.580,00	70.000,00	410.580,00
17	544	1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO	340.580,00	70.000,00	410.580,00
18		Gestão Ambiental	95.090,00	22.300,00	117.390,00
10	541	Preservação e Conservação Ambiental	17.090,00	2.300,00	19.390,00
		<u> </u>			<u> </u>
18 18	541 544	3236 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE Recursos Hídricos	17.090,00	2.300,00	19.390,00 98.000,00
			78.000,00	20.000,00	
18	544	3236 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	78.000,00	20.000,00	98.000,00
20		Agricultura	431.140,00	59.000,00	490.140,00
20	605	Abastecimento	336.420,00	39.000,00	375.420,00
20	605	4804 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	336.420,00	39.000,00	375.420,00
20	606	Extensão Rural	39.800,00	20.000,00	59.800,00
20	606	4804 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	39.800,00	20.000,00	59.800,00
20	607	Irrigação	8.720,00		8.720,00
20	607	4804 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	8.720,00		8.720,00
20	608	Promoção da Produção Agropecuária	46.200,00		46.200,00
20	608	4706 PROGRAMA DE APOIO Á PRODUÇÃO	30.300,00		30.300,00
20	608	4804 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO Comércio e Servicos	15.900,00 12.500,00		15.900,00 12.500,00
23		Currierdo e Serviços ===	12.300,00		12.300,00
23	695	Turismo	12.500,00		12.500,00
23	695	0705 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	12.500,00		12.500,00
24		Comunicações	171.925,00		171.925,00
24	131	Comunicação Social	155.000,00		155.000,00
24	131	1507 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	155.000,00		155.000,00
24	721	Comunicações Postais	9.660,00		9.660,00
24	721	1507 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	9.660,00		9.660,00
24	722	Telecomunicações	7.265,00		7.265,00
24	722	1507 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	7.265,00		7.265,00
25		Energia	111.800,00	305.700,00	417.500,00
25	752	=== Energia Elétrica	111.800,00	305.700,00	417.500,00
25	752	1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO	60.800,00	71.000,00	131.800,00
25	752	3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	51.000,00	234.700,00	285.700,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 08 Página 4

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

LAGOINH

Códig	jo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26		Transporte	432.220,00	93.600,00		525.820,00
26 7	752	= Energia Elétrica	5.900,00	10.000,00		15.900,00
26 7	752	3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	5.900,00	10.000,00		15.900,00
26 7	782	Transporte Rodoviário	426.320,00	83.600,00		509.920,00
	782 782	1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2634 PROGRAMA CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	183.000,00 243.320,00	83.600,00		266.600,00 243.320,00
27		Desporto e Lazer	291.700,00	29.700,00		321.400,00
27 8	311	= Desporto de Rendimento	85.000,00	17.000,00		102.000,00
27 8	311	3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	85.000,00	17.000,00		102.000,00
27 8	312	Desporto Comunitário	206.700,00	12.700,00		219.400,00
27 8	312	3914 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	206.700,00	12.700,00		219.400,00
99		Reserva de Contingência	490.000,00			490.000,00
99 9	999	= Reserva de Contingência	490.000,00			490.000,00
99 9	999	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00			490.000,00
		TOTAL	13.705.706,00	29.015.956,00	0,00	42.721.662,00

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA PREFEITO MUNICIPAL 079.050.763-34

J P A SANTOS CONTABILIDADE CRC-PI 001125/O 35.841.878/0001-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNCIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ	Valor
Função	01	Legislativa	1.626.000,00
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.379.040,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	3.712.203,00
Função	06	Segurança Pública	97.760,00
Função	24	Comunicações	171.925,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Valor
Função	04	Administração	559.800,00
Função	09	Previdência Social	330.410,00
Função	11	Trabalho	333.530,00
Orgão:	02 05	SEC. DE SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E REC.HÍDRICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	229.820,00
Função	17	Saneamento	1.506.860,00
Função	18	Gestão Ambiental	117.390,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	Valor
Função	12	Educação	5.595.690,00
Função	13	Cultura	152.100,00
Função	23	Comércio e Serviços	12.500,00
Função	27	Desporto e Lazer	321.400,00
Orgão:	02 07	SACRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	Saúde	474.840,00
Função	17	Saneamento	59.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	Valor
Função	04	Administração	61.350,00
Função	26	Transporte	509.920,00
	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Orgão:			
Orgão: Função	08	Assistência Social	267.100,00
Orgão: Função Orgão:	08	Assistência Social SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA	267.100,00 Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

LAGOINH

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA	Valor
			Valor
Orgão:	02 11	FUNDO MUN. DE DESENV.DA EDUC BÁSICA E VAL.DOS PROF.EDUCAÇÃO	vaior
Função	12	Educação	9.615.000,00
Orgão:	02 12	UMS SALOMAO CAETANO	Valor
Função	10	Saúde	347.500,00
Orgão:	02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	8.762.140,00
Orgão:	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.751.738,00
Função	14	Direitos da Cidadania	1.740.986,00
Orgão:	02 16	SEC.MUN.DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO - SOHU	Valor
Função	04	Administração	359.480,00
Função	06	Segurança Pública	9.200,00
Função	15	Urbanismo	972.140,00
Função	16	Habitação	139.300,00
Função	17	Saneamento	92.000,00
Função	25	Energia	417.500,00
Função	26	Transporte	15.900,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	490.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA MUNCIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ	1.626.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.379.040,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.981.888,00
02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.223.740,00
02 05	SEC. DE SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E REC.HÍDRICOS	1.854.070,00
02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	6.081.690,00
02 07	SACRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	533.840,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	571.270,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	267.100,00
02 10	SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA	490.140,00





ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa -

Exercício de 2026 Anexo 09 Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 11	FUNDO MUN. DE DESENV.DA EDUC BÁSICA E VAL.DOS PR	OF96005000
02 12	UMS SALOMAO CAETANO	347.500,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.762.140,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.492.724,00
02 16	SEC.MUN.DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO - SOHU	2.005.520,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00
	TOTAL	42.721.662,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO			
01	Legislativa	1.626.000,00		
04	Administração	6.071.873,00		
06	Segurança Pública	106.960,00		
80	Assistência Social	2.018.838,00		
09	Previdência Social	330.410,00		
10	Saúde	9.584.480,00		
11	Trabalho	333.530,00		
12	Educação	15.210.690,00		
13	Cultura	152.100,00		
14	Direitos da Cidadania	1.740.986,00		
15	Urbanismo	1.201.960,00		
16	Habitação	139.300,00		
17	Saneamento	1.657.860,00		
18	Gestão Ambiental	117.390,00		
20	Agricultura	490.140,00		
23	Comércio e Serviços	12.500,00		
24	Comunicações	171.925,00		
25	Energia	417.500,00		
26	Transporte	525.820,00		
27	Desporto e Lazer	321.400,00		
99	Reserva de Contingência	490.000,00		
	TOTAL	42.721.662,00		

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA PREFEITO MUNICIPAL 079.050.763-34 J P A SANTOS CONTABILIDADE CRC-PI 001125/O 35.841.878/0001-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Anexo 10 Página 1

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSCIA

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.5210.1061.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino	10.100,00
12.361.5110.1057.000	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escolares da Zona Urbana	124.400,00
12.361.5110.1058.000	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escolares da Zona Rural	117.100,00
12.361.5110.1059.000	Aquisição de Equipamentos para Educação Básica	82.000,00
12.361.5110.2058.000	Pessoal e Encargos Sociais - Ensino Fundamental 70%	5.803.500,00
12.361.5110.2060.000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 30%	980.100,00
12.361.5110.2061.000	Transporte de Estudantes e Professores - FUNDEB 30%	169.000,00
12.365.5210.1060.000	Construção, Reforma e Ampliação de Creches Pré-Escolar	156.000,00
12.367.5413.2026.000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	80.000,00
12.366.5310.1063.000	Aquisição de Equipamentos para Programas Jovens e Adultos	9.000,00
12.366.5310.2065.000	Pessoal e Encargos Sociais - EJA 30%	24.700,00
12.366.5310.2064.000	Pessoal e Encargos Sociais - EJA 70%	250.800,00
12.365.5210.2037.000	Manutenção de Creches e Pré-Escolar	58.900,00
12.366.5310.1062.000	Construção Reforma e Ampliação de Prédios do EJA	5.900,00
12.365.5809.1040.000	Construção, Restauração e Ampliação de Prédios Pré-Escolar	88.000,00
12.365.5210.2062.000	Pessoal e Encargos Sociais - Ensino Infantil 70%	1.505.500,00
		_
TOTA	AL	9.465.000,00

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Página 2

2 F.M.S.-FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.4022.2125.000	Complementação ao Piso Salarial da Enfermagem	432.000,00
10.301.4022.2122.000	Ações para o Enfrentamento ao Coronavirus - COVID 19	1.000,00
10.301.4022.2118.000	Ações para o Enfrentamento do Coronavirus	17.000,00
10.301.4022.2072.000	Núcle de Apoio a Saúde da Família	364.720,00
10.301.6121.2066.000	Manutenção da Farmácia Básica	218.000,00
10.301.4022.2071.000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ	186.620,00
10.301.4022.2070.000	Programa de Prevenção do Câncer	30.400,00
10.301.4022.2069.000	Apoio ao Doente Carente	238.500,00
10.301.4022.2068.000	Programa de Transporte de Doentes	98.000,00
10.302.4127.2048.000	Manutenção de UMS de Salomão Caetano	338.500,00
10.301.6123.2073.000	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	669.860,00
10.301.6124.2074.000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	857.980,00
10.301.6126.2075.000	Manutenção do Programa Saúde Bucal	487.000,00
10.302.4127.1048.000	Aquisição de Equipamentos para UMS de Salomão Caetano	22.400,00
10.302.6228.1068.000	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Saúde	38.200,00
10.302.6228.2076.000	Manutenção do Centro de Saúde de Alagoinha do Piauí	518.280,00
10.304.6325.2077.000	Manutenção da Vigilância Sanitária	84.670,00
10.305.6428.2078.000	Programa Erradicação e Controle de Doenças - ECD	349.960,00
10.301.4022.2047.000	Transporte de Pessoas Doentes	28.000,00
10.301.4022.2067.000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.278.320,00
10.301.4022.2046.000	Manutenção Administrativa da Saúde	243.640,00
10.301.4022.2045.000	Campanha de Saúde Escolar	1.980,00
10.301.4022.1067.000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria	69.100,00
10.301.4022.1066.000	Aquisição de Equipamentos	191.300,00
10.301.4022.1065.000	Construção, Reforma e Ampliação UBS	302.580,00
10.301.4022.1064.000	Aquisição de Veículos para o FMS	69.000,00
10.301.4022.1047.000	Construção, Reforma e Ampliação de Posto de Saúde	28.320,00
10.301.4022.1046.000	Aquisição de Equipamentos	33.000,00
10.301.4022.1045.000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	108.000,00
TOTA		

TOTAL 9.306.330,00

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41



Crçamento Programa - Exercício de 2026

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Página 3

3 F.M.A.S.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.4540.2082.000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	1.045.740,00
08.244.4540.2086.000	Programa Assistência Integral a Família - PAIF	135.758,00
08.244.4540.2085.000	Índices de Gestão Descentralizada - IGD BF	168.280,00
08.244.4540.2084.000	Programa de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	33.860,00
08.244.4540.2083.000	Manutenção do Programa Criança Feliz	135.400,00
08.244.4540.2126.000	Primeira infância - Criança Feliz	36.500,00
08.244.4540.1070.000	Aquisição de Equipamentos para o FMAS	45.000,00
08.244.4540.1069.000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios do FMAS	43.000,00
08.242.6684.2081.000	Apoio a Pessoas Portadora de Deficiência	13.800,00
08.241.4640.2080.000	Apoio as Pessoas em Situação de Risco	79.400,00
14.243.6831.2099.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	423.500,00
14.244.4540.2104.000	Bolsa de Prestação Continuada - BPC na Escola	14.814,00
14.244.6831.1085.000	Aquisição de Veículo para o FMAS	35.000,00
14.244.4540.2103.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	245.893,00
14.244.4540.2102.000	Manutenção do Centro de Referência Especializada de Assist.Social - CREAS	29.804,00
14.244.4540.2101.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde de Assist.Social-IGI	44.170,00
14.244.4540.2100.000	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI	49.415,00
14.243.6829.2087.000	Programa de Atenção a Infância e a Criança	100.800,00
14.243.6831.2092.000	Combate a Exploração Sexual de Criança e do Adolescente	166.300,00
14.243.6831.2091.000	Programa PVMC	287.370,00
14.243.6829.2090.000	Conselho Tutelar Criança e do Adolescente	224.930,00
14.243.6829.2089.000	Programa Prefeito Amigo da Criança	32.800,00
14.243.6829.2088.000	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	86.190,00
ТОТ	AL	3.477.724,00

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA PREFEITO MUNICIPAL 079.050.763-34

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.018.838,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.160,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.100,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.900,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.080,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.040,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.714,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.090,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.100,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	90.834,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	408.610,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	12.320,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	240.510,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	29.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	70.110,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	960,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.570,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.090,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	164.900,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.300,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.850,00	
9	Previdência Social		330.410,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	510,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	400,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.000,00	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00	

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

de 2026 Pá

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		9.584.480,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.320,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	555.760,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.869.620,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	433.570,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	503.050,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.070,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.160,00	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATC	4.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	162.750,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.467.620,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	40.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.900,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	997.550,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	837.830,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	25.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	130.660,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	130.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.120,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.400,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	493.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	452.700,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.240,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.700,00	

TOTAL 11.933.728,00

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA PREFEITO MUNICIPAL 079.050.763-34 J P A SANTOS CONTABILIDADE CRC-PI 001125/O 35.841.878/0001-34

Anexo 11 Página 2 LAGOINH DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			36.379.739,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<u>19</u>	9.196.396,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	19	9.196.396,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	15.030,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	47.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.208.980,00		
3. 1. 90. 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	15.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.540.135,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.408.589,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	699.869,00		
3. 1. 90. 91 3. 1. 90. 92	SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.043.640,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	217.553,00	51.430,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.430,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	33.850,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.820,00		
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R		7 121 012 00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.131.913,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	ATIVOS	48.000,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00	7 000 040 00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.083.913,00	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00		
3. 3. 90. 10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL DIÁRIAS - CIVIL	5.700,00		
3. 3. 90. 14 3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	592.354,00 8.360,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.177.357,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	28.100,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.720,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.800,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.800,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.111.905,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.692.750,00		
3. 3. 90. 40 3. 3. 90. 41	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ CONTRIBUIÇÕES	134.000,00		
3. 3. 90. 41	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.100,00 288.100,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	228.120,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	218.860,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230.097,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.790,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			5.851.923,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	<u> </u>	5.426.733,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ę	5.426.733,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.355.113,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.999.920,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	69.600,00		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		<u>117.540,00</u>	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.540,00	
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	117.540,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		307.650,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		307.650,00	

LAGOINH DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Página 2

Cod.	Descrição	Elemento Grupo/Mod	Categoria
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	307.650,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	307.650,00	
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	490.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>490.000,00</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00	
TOTAL		42.7	721.662,00

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA PREFEITO MUNICIPAL 079.050.763-34 J P A SANTOS CONTABILIDADE CRC-PI 001125/O 35.841.878/0001-34

Quadro 19

Página 1

	(Cod. Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
200		Educação - Despesas com MDE	0,00	2.111.870,00
200	000	Educação - Despesas com MDE		2.111.870,00
230		FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	0,00	7.639.800,00
230	000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic		7.639.800,00
300		Saúde - Despesas com ASPS	0,00	3.328.860,00
300	000	Saúde - Despesas com ASPS		3.328.860,00
999		Não se aplica	42.721.662,00	29.641.132,00
999	000	Não se aplica	42.721.662,00	29.641.132,00
TOT	ΓAL		42.721.662,00	42.721.662,00

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 2

Cod. Descrição RECEITA PREVISTA DESPESA PREVISTA

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição RE	CEITA PREVISTA	DESPESA PREVIST
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	19.243.796,0
		0,00	1.100,0
00	ORDINÁRIA	0,00	2.059.010,0
00	ORDINÁRIA	0,00	389.840,0
00	ORDINÁRIA	0,00	13.377.166,0
01	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	51.760,0
01	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	44.600,
02	RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	2.939.020,
04	RECURSOS DESTINADOS Á SEGURIDADE SOCIAL	0,00	272.600,
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	108.700,
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto	0,00	7.453.700,
01	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	6.165.000,
01	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	1.288.700,
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	1.356.100,
01	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	1.111.400,
01	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	244.700,0
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	617.200,
01	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	363.400,
01	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	253.800,
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	173.000,
01	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	173.000,
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	808.800,
00	ORDINÁRIA	0,00	808.800,
550	Transferência do Salário-Educação	0,00	334.300,
01	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	334.300,
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinhe	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	81.000,0
01	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	81.000,
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacio		195.000,
01	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	195.000,
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci	0,00	838.000,
00	ORDINÁRIA	0,00	1.000,
01	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	837.000,
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	363.400 ,
00	ORDINÁRIA	0,00	11.900,
01 570	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instru	0,00	351.500,
		0,00	24.500,
00	ORDINÁRIA	0,00	7.700,
01	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	16.800,
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Co	0,00	21.200,
00	ORDINÁRIA	0,00	7.700,
01	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	13.500,
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educa-	0,00	592.500,
00	ORDINÁRIA	0,00	513.200,
01	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	79.300,
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	114.660,
01	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	114.660,

Quadro 19

Página 3

Cod.	Descrição R	ECEITA PREVISTA	DESPESA PREVI
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes o	0,00	3.796.870
02	RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	3.796.870
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes o	0,00	142.000
02	RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	142.000
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes o	0,00	9.000
02	RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	9.000
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes o	0,00	5.000
02	RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	5.000
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vel	n 0,00	887.700
02	RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	887.700
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pa	,	432.000
02	RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	432.000
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes o		780.050
00	ORDINÁRIA	0,00	10.000
02	RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	770.050
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instru	•	203.000
00	ORDINÁRIA	0,00	10.000
02	RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	193.000
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci		1.608.303
04	RECURSOS DESTINADOS Á SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.608.303
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência S	,	134.900
00	ORDINÁRIA	0,00	20.000
04	RECURSOS DESTINADOS Á SEGURIDADE SOCIAL	0,00	114.900
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad		75.700
04	RECURSOS DESTINADOS Á SEGURIDADE SOCIAL	0,00	75.700
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	64.100
00	ORDINÁRIA	0,00	10.000
04	RECURSOS DESTINADOS Á SEGURIDADE SOCIAL	0,00	54.100
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	0,00	581.083
00	ORDINÁRIA	0,00	507.083
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	74.000
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	0,00	456.000
00	ORDINÁRIA	0,00	409.000
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	47.000
705	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeir	G 0,00	2.200
00	ORDINÁRIA	0,00	2.200
706	Transferência Especial da União	0,00	226.000
00	ORDINÁRIA	0,00	113.500
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	112.500
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Re	9 0,00	1.200
00	ORDINÁRIA	0,00	1.200
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Re	0,00	1.100
00	ORDINÁRIA	0,00	1.100
710	Transferência Especial dos Estados	0,00	73.500
00	ORDINÁRIA	0,00	60.500
01	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	500
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	12.500
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art.	0,00	63.700
00	ORDINÁRIA	0,00	50.000
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	13.700
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art.	0,00	71.200

Quadro 19

Página 4

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVIS
00	ORDINÁRIA	0,00	50.000,0
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	21.200,0
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cul	tuı 0,00	156.700,0
00	ORDINÁRIA	0,00	50.000,0
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	106.700,0
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração	ão 0,00	118.200,0
00	ORDINÁRIA	0,00	113.200,0
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	5.000,0
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróle	o · 0,00	122.300,0
00	ORDINÁRIA	0,00	122.300,0
747	Outras vinculações de transferências da União	0,00	6.500,0
00	ORDINÁRIA	0,00	6.500,0
748	Outras vinculações de transferências dos Estados	0,00	9.500,
00	ORDINÁRIA	0,00	9.500,0
749	Outras vinculações de transferências	0,00	3.300,0
00	ORDINÁRIA	0,00	3.300,
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	167.100,
00	ORDINÁRIA	0,00	162.100,0
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	5.000,0
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	ăo 0,00	245.700,
00	ORDINÁRIA	0,00	234.700,0
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	11.000,0
754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	11.100,
00	ORDINÁRIA	0,00	10.000,
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	1.100,
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	49.500,
00	ORDINÁRIA	0,00	49.500,0
TOTAL		0,00	42.721.662,0

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA PREFEITO MUNICIPAL 079.050.763-34 J P A SANTOS CONTABILIDADE CRC-PI 001125/O 35.841.878/0001-34

02 RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE

603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19 Página 1

9.000,00

5.000,00

9.000,00

5.000,00

LeiData

nte		EVISÃO
FRG.FRC. Descrição	RECEITA	DESPES
500 Recursos não Vinculados de Impostos	19.243.796,00	19.243.796,0
	0,00	1.100,0
00 ORDINÁRIA	19.241.796,00	15.826.016,0
01 RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	96.360,0
02 RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	1.000,00	2.939.020,
04 RECURSOS DESTINADOS Á SEGURIDADE SOCIAL	1.000,00	272.600,
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	108.700,
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.453.700,00	7.453.700,
01 RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	7.453.700,00	7.453.700,
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.356.100,00	1.356.100,
01 RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.356.100,00	1.356.100,
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	617.200,00	617.200,
01 RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	617.200,00	617.200,
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	173.000,00	173.000
01 RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	173.000,00	173.000
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF	808.800,00	808.800
00 ORDINÁRIA	808.800,00	808.800
550 Transferência do Salário-Educação	334.300,00	334.300
01 RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	334.300,00	334.300
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (F	,	81.000
01 RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	81.000,00	81.000
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	-	195.000
01 RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	195.000,00	195.000
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	•	838.000
00 ORDINÁRIA	0,00	1.000
01 RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	838.000,00	837.000
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	363.400,00	363.400
00 ORDINÁRIA	0,00	11.900
01 RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	363.400,00	351.500
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		24.500
00 ORDINÁRIA	0,00	7.700
01 RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	24.500,00	16.800
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		
00 ORDINÁRIA	1 Educação 21.200,00 0,00	21.200
01 RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	·	7.700
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	21.200,00	13.500
,	592.500,00	592.500
	0,00	513.200
01 RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	592.500,00	79.300
599 Outros Recursos Vinculados à Educação	114.660,00	114.660
01 RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	114.660,00	114.660
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	·	3.796.870
02 RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	3.796.870,00	3.796.870
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	·	142.000,
02 RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	142.000,00	142.000,
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	oco de Ma 9.000,00	9.000,
OC DECUDODO DECTIVADOS Á CALÍDE		

Quadro 19 Página 2

LeiData

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

onte	PR	EVISÃO
FRG.FRC. Descrição	RECEITA	DESPESA
603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	5.000,00	5.000,00
02 RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	5.000,00	5.000,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	887.700,00	887.700,00
02 RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	887.700,00	887.700,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	432.000,00	432.000,00
02 RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	432.000,00	432.000,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	780.050,00	780.050,00
00 ORDINÁRIA	0,00	10.000,00
02 RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	780.050,00	770.050,00
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	203.000,00	203.000,00
00 ORDINÁRIA	0,00	10.000,00
02 RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	203.000,00	193.000,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.608.303,00	1.608.303,00
04 RECURSOS DESTINADOS Á SEGURIDADE SOCIAL	1.608.303,00	1.608.303,00
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	134.900,00	134.900,00
00 ORDINÁRIA	0,00	20.000,00
04 RECURSOS DESTINADOS Á SEGURIDADE SOCIAL	134.900,00	114.900,00
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	75.700,00	75.700,00
04 RECURSOS DESTINADOS Á SEGURIDADE SOCIAL	75.700,00	75.700,00
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	64.100,00	64.100,00
00 ORDINÁRIA	0,00	10.000,00
04 RECURSOS DESTINADOS Á SEGURIDADE SOCIAL	64.100,00	54.100,00
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	581.083,00	581.083,00
00 ORDINÁRIA	581.083,00	507.083,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	74.000,00
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	456.000,00	456.000,00
00 ORDINÁRIA	456.000,00	409.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	47.000,00
705 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	2.200,00	2.200,00
00 ORDINÁRIA	2.200,00	2.200,00
706 Transferência Especial da União	226.000,00	226.000,00
00 ORDINÁRIA	0,00	113.500,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	226.000,00	112.500,00
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.200,00	1.200,00
00 ORDINÁRIA	1.200,00	1.200,00
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.100,00	1.100,00
00 ORDINÁRIA	1.100,00	1.100,00
710 Transferência Especial dos Estados	73.500,00	73.500,00
00 ORDINÁRIA	73.500,00	60.500,00
01 RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	500,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	12.500,00
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	63.700,00	63.700,00
00 ORDINÁRIA	0,00	50.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	63.700,00	13.700,00
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	71.200,00	71.200,00
00 ORDINÁRIA	0,00	50.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	71.200,00	21.200,00

LAGOINH Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19 Página 3

LeiData

-onte		PRI	EVISÃO
FRG.FRC. Descrição		RECEITA	DESPESA
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultu	ıra - Lei nº 14.399/2022	156.700,00	156.700,00
00 ORDINÁRIA		0,00	50.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		156.700,00	106.700,00
720 Transferências da União Referentes às participações na exploração	o de Petróleo e Gás Natural destin	118.200,00	118.200,00
00 ORDINÁRIA		118.200,00	113.200,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		0,00	5.000,00
721 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróle	o – Lei nº 13.885/2019	122.300,00	122.300,00
00 ORDINÁRIA		122.300,00	122.300,00
747 Outras vinculações de transferências da União		6.500,00	6.500,00
00 ORDINÁRIA		6.500,00	6.500,00
748 Outras vinculações de transferências dos Estados		9.500,00	9.500,00
00 ORDINÁRIA		9.500,00	9.500,00
749 Outras vinculações de transferências		3.300,00	3.300,00
00 ORDINÁRIA		3.300,00	3.300,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	CIDE	167.100,00	167.100,00
00 ORDINÁRIA		167.100,00	162.100,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		0,00	5.000,00
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	Pública - COSIP	245.700,00	245.700,00
00 ORDINÁRIA		245.700,00	234.700,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		0,00	11.000,00
754 Recursos de Operações de Crédito		11.100,00	11.100,00
00 ORDINÁRIA		11.100,00	10.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		0,00	1.100,00
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		49.500,00	49.500,00
00 ORDINÁRIA		49.500,00	49.500,00
TOTAL	4	2.721.662,00	42.721.662,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso FRG: Fonte de Recurso Grupo FRC: Fonte de Recurso Código DET: Fonte de Recurso Detalhamento

STN: Fonte de Recurso STN VG: Vínculo Grupo VC: Vínculo Código

Quadro 19C

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026 RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	42.721.662,00	42.721.662,00
500.00	00 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	19.243.796,00	13.705.706,00
500.10	01 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		2.209.230,00
500.10	02 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		3.328.860,00
540.00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	7.453.700,00	1.288.700,00
540.10	70 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent		6.165.000,00
541.00	00 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.356.100,00	244.700,00
541.10	70 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)		1.111.400,00
542.00	00 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	617.200,00	253.800,00
542.10	70 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)		363.400,00
543.00	00 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	173.000,00	173.000,00
544.00	00 Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	808.800,00	808.800,00
550.00	00 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	334.300,00	334.300,00
551.00	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	81.000,00	81.000,00
552.00	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	195.000,00	195.000,00
553.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	838.000,00	838.000,00
569.00	O00 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	363.400,00	363.400,00
570.00	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	24.500,00	24.500,00
571.00	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	21.200,00	21.200,00
576.00	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre	592.500,00	592.500,00
599.00	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	114.660,00	114.660,00
600.00	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloca	3.796.870,00	3.796.870,00
601.00	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloca	142.000,00	142.000,00
602.00	100 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ας	9.000,00	9.000,00
603.00	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutura	5.000,00	5.000,00
604.00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agei	887.700,00	887.700,00
605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos piso	432.000,00	432.000,00
621.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	780.050,00	780.050,00
631.00	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	203.000,00	203.000,00
660.00	100 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.)	1.608.303,00	1.608.303,00
661.00	700 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	134.900,00	134.900,00
665.00	700 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	75.700,00	75.700,00
669.00	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	64.100,00	64.100,00
700.00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	581.083,00	581.083,00
701.00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	456.000,00	456.000,00
705.00	100 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração	2.200,00	2.200,00
706.00	000 Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	226.000,00	226.000,00
708.00	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.200,00	1.200,00
709.00	700 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (1.100,00	1.100,00
710.00	700 Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	73.500,00	73.500,00
715.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	63.700,00	63.700,00
716.00	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setc	71.200,00	71.200,00
719.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399	156.700,00	156.700,00
720.00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e G	118.200,00	118.200,00

Quadro 19C Página 2

LAGOINH Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod. De	scrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
721.0000	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2	122.300,00	122.300,00
747.0000	Outras vinculações de transferências da União (Exerc.Corrente)	6.500,00	6.500,00
748.0000	Outras vinculações de transferências dos Estados (Exerc.Corrente)	9.500,00	9.500,00
749.0000	Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	3.300,00	3.300,00
750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	167.100,00	167.100,00
751.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	245.700,00	245.700,00
754.0000	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	11.100,00	11.100,00
755.0000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	49.500,00	49.500,00
	TOTAL	42.721.662,00	42.721.662,00

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ	24.981.039,00
02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.600.000,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.951.570,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.884.003,00
06	UMS SALOMÃO CAETANO	305.050,00

TOTAL 42.721.662,00

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ	18.893.298,00
02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.600.000,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.732.140,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.512.724,00
05	CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ	1.626.000,00
06	UMS SALOMÃO CAETANO	357.500,00
TOTAL		42.721.662,00

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA PREFEITO MUNICIPAL 079.050.763-34 J P A SANTOS CONTABILIDADE CRC-PI 001125/O 35.841.878/0001-34

Quadro 22 Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	85,1553
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	44,9336	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	44,9336	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,0352	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,1114	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,8299	0	0	0
3. 1. 90. 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,0351	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31,6938	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,6379	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,6382	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,4429	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,5092	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,1204	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1204	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0792	0	0	0
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0394	0	0	0
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO D	0,0018	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	40,1012	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,1124	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0936	0	0	0
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0187	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	39,9889	0	0
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0211	0	0	0
3. 3. 90. 10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	0,0133	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,3865	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0196	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	12,1188	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0658	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,1328	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,2828	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,0908	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11,9656	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,9845	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,3137	0	0	0
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0236	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,6744	0	0	0
3. 3. 90. 47	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,534	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,5123	0	0	0
3. 3. 90. 91	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,5123	0	0	0
3. 3. 90. 93 4. 0. 00. 00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES DESPESAS DE CAPITAL	0,3108 0	0	0	0 13,6978
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	12,7025	13,0978
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.0504	12,7025	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7,8534	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,6813	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1629	0	0	0
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0049	0	0	0
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0,2751	0
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,2751	0	0
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2751	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,7201	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,7201	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,7201	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,147

Quadro 22 Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,147	7 0	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	1,147	(0	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,147	0	(0	
			TOTAL		100,00	

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA PREFEITO MUNICIPAL 079.050.763-34 J P A SANTOS CONTABILIDADE CRC-PI 001125/O 35.841.878/0001-34



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

o de 2026 Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER		01	PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO		01	CÂMARA MUNCIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ							
UNIDADE		00	CÂMARA MUNCIPAL D							
ONIDABL			Of this traction free E	2767601117760117						
A U				Du-1/A45.	The effect of a		D-t-lld-	T-4-10	T-4-1 O-4	Tatal Form
Aplicacao Programada				Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
					F.R C.A.					
Construção	. Refor	ma e Ampli	ação do Prédio da Câmara	01.031.1001.1001.0000						20.000,00
4	DE	SPESAS D	E CAPIT						20.000,00	,
	4	INVESTIM				4 4 00 54 00	00 000 00	20.000,00		
	OBI	RAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Vaíoulos o I	Caulna	manta nara	a Câmara Municipal	01.031.1001.1002.0000						25 000 00
veiculos e i	=quipa DE	SPESAS D	a Câmara Municipal E CAPIT	01.031.1001.1002.0000					25.000,00	25.000,00
	4	INVESTIM	ENTOS					25.000,00		
	EQI	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
Aquisição d			E CADIT	01.031.1001.1003.0000					40.700.00	19.700,00
4	5	SPESAS D	ES FINANCEIRAS					19.700,00	19.700,00	
	AQI		E IMÓVEIS			4.5.90.61.00	19.700,00	1011 00,00		
Parcelamer			e Débito com o INSS	01.031.1001.1004.0000						50.000,00
4	DE 6	SPESAS D	E CAPIT AÇÃO DA DÍVIDA					- 0.000.00	50.000,00	
			AÇÃO DA DIVIDA A DÍVIDA CONTRATUAL RES	:GATADO		4.6.90.71.00	50.000,00	50.000,00		
	1 131	NOII AL DA	DIVIDA CONTRATOAL REC	IOATADO		4.0.90.7 1.00	30.000,00			
Manutenção	o Admi	nsitrativa da	a Câmara	01.031.1001.2001.0000					1	1.511.300,00
3		SPESAS C							1.511.300,00	
	1	PESSUAL ISÕES	E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.03.00	30.000,00	1.048.900,00		
			O A ENTIDADES FECHADA	S DE PREVIDÊNCIA		3.1.90.03.00	15.000,00			
			S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	867.000,00			
		,	PATRONAIS			3.1.90.13.00	130.000,00			
	DES 2		E EXERCÍCIOS ANTERIORE: ENCARGOS DA DÍVIDA	8		3.1.90.92.00	6.900,00	45 000 00		
			ENCARGOS DA DIVIDA E A DÍVIDA POR CONTRATO)		3.2.90.21.00	15.000,00	15.000,00		
	3		DESPESAS CORRENTES	•		0.2.00.21.00	10.000,00	447.400,00		
	SUE	SVENÇÕES	SOCIAIS			3.3.50.43.00	8.000,00	,		
			EFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO			3.3.90.08.00	6.900,00			
			EMPREGO E ABONO SALAI	RIAL		3.3.90.10.00	5.700,00			
		RIAS - CIVI				3.3.90.14.00	40.000,00			
			CONSUMO)CÃO		3.3.90.30.00	50.000,00 6.800,00			
			E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	6.800,00			
			VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	160.000,00			
	00		, 00 00 10	33301(15)0/(3.0.00.00.00	. 50.000,00			
TOTAL									4.00	0 000 00

TOTAL 1.626.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 02 00	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEI GABINETE DO PREFEI							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de 4	Equipamentos DESPESAS 4 INVESTIM		04.122.1203.1005.0000				38.200,00	38.200,00	38.200,00
	EQUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	38.200,00			
Aquisição de 4	Veículos para d DESPESAS 4 INVESTIN		04.122.1203.1006.0000				127.400,00	127.400,00	127.400,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	127.400,00			
Manutenção 3	do Gabinete do DESPESAS 1 PESSOA		04.122.1203.2002.0000				527.000,00	942.640,00	942.640,00
	APOSENTAD PENSÕES VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DES	ORIAS, RESERVA REMUNER ORIAS, RESERVA REMUNER OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESSO/ E EXERCÍCIOS ANTERIORES	ADA E REFORMAS SSOAL CIVIL AL CIVIL		3.1.90.01.00 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	6.000,00 5.000,00 15.000,00 410.000,00 30.000,00 31.000,00			
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES			2 2 00 14 00	75.000,00	415.640,00		
	MATERIAL DE PASSAGENS OUTROS SEF OUTROS SEF		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	75.000,00 100.000,00 20.000,00 100.000,00 120.000,00 640,00			
Assessoria e 3		CORREN DESPESAS CORRENTES	04.122.1203.2003.0000				270.800,00	270.800,00	270.800,00
	OUTROS SEF	VIL E CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	3.000,00 800,00 22.000,00 240.000,00 5.000,00			

TOTAL 1.379.040,00



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

PODER ORGÃO UNIDADE	02 03 00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMI SECRETARIA DE ADMI	•						
Aplicacao I	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição d 4	le Equipamentos e DESPESAS D 4 INVESTIM		04.122.1203.1007.0000				54.640,00	54.640,00	54.640,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN E EXERCÍCIOS ANTERIORES	TE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	32.000,00 22.000,00 640,00			
Aquisição d 4	le Veículos para a DESPESAS D 4 INVESTIM		04.122.1203.1026.0000				87.500,00	87.500,00	87.500,00
	EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	TE TE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 27.500,00			
Manutenção 3	DESPESAS C	Adminstração Geral CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.1203.2004.0000				1.092.260,00	3.360.760,00	3.400.760,00
	VENCIMENTO: VENCIMENTO: VENCIMENTO: VENCIMENTO: OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES OUTRAS DESF SENTENÇAS J SENTENÇAS J DESPESAS DE	PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA IUDICIAIS VIL SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL AL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.10.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00	660,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 206.000,00 50.000,00 450.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 22.000,00	4.200,00			
		ARGOS SOBRE A DÍVIDA PO	R CONTRATO		3.2.90.22.00	4.200,00	4.200,00		



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manutenção de Encargos da Adminstração Geral 3 DESPESAS CORREN 04.122.1203.2004.0000 3.400.760.00 3.360.760,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.264.300,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 44.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 760.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.100.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.100,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.100,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.100,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 11.000,00 3.3.90.31.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 38.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 400.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.100,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 1.100,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.100,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.100,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 680.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.100,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.100,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.100,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.100,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 50.000,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 3.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 11.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 11.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 2.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 5.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 60.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.100.00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 5.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 5.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 5.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 5

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADM	NISTRAÇÃO GERAL						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADM							
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Manutenção de	Encargos da	Adminstração Geral	04.122.1203.2004.0000					9	3.400.760,00
	DESPĒSAS (04.122.1200.2004.0000				2.264.300,00	3.360.760,00	400.700,00
 	NDENIZAÇÕE NDENIZAÇÕE NDENIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕES S E RESTITUIÇÕES S E RESTITUIÇÕES S E RESTITUIÇÕES S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00 3.3.90.93.00 3.3.90.93.00 3.3.90.93.00 3.3.90.93.00	5.000,00 5.000,00 500,00 500,00 5.000,00		40.000,00	
6		AÇÃO DA DÍVIDA					40.000,00	40.000,00	
		A DÍVIDA CONTRATUAL RES A DÍVIDA CONTRATUAL RES			4.6.90.71.00 4.6.90.71.00	19.000,00 21.000,00			
Encargos com a 3	DESPESAS (04.122.1203.2005.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
(ONTRIBUIÇÓ	ÓES			3.3.50.41.00	40.000,00			
Manutenção da 3	DESPESAS (04.122.1203.2006.0000				9.760,00	15.420,00	15.420,00
([OUTRAS DES DESPESAS DI	S E VANTAGENS FIXAS - PE PESAS VARIÁVEIS - PESSO, E EXERCÍCIOS ANTERIORES	AL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	8.700,00 660,00 400,00			
3	OUTRAS IÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	2.900,00	5.660,00		
(UTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.100,00			
	cuperação de DESPESAS [INVESTIN		04.122.2519.1076.0000				113.883,00	113.883,00	113.883,00
(BRAS E INS	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	113.883,00			
Manutenção e I 3 3	DESPESAS (a Segurança Pública CORREN' DESPESAS CORRENTES	06.181.1203.2007.0000				97.760,00	97.760,00	97.760,00
(UTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	660,00 82.000,00 13.000,00 2.100,00			
Propaganda e F	DESPESAS (CORREN' DESPESAS CORRENTES	24.131.1507.2008.0000				155.000,00	155.000,00	155.000,00
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 145.000,00			
Manutanaão do	s Serviços Te	lefônicos	24.721.1507.2009.0000						9.660,00



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

- Exercício de 2026 Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

F.R. - C.A.

 Manutenção dos Serviços Telefônicos
 24.721.1507.2009.0000
 9.660,00

 3 DESPESAS CORREN
 9.660,00

 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 9.660,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 3.3.90.36.00
 660,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 3.3.90.39.00
 4.000,00

 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 3.3.90.92.00
 5.000,00

 Manutenção do Sinal de TV e Rádio
 24.722.1507.2010.0000
 7.265,00

 3 DESPESAS CORREN
 7.265,00

 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 7.265,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.165,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.100,00

TOTAL 3.981.888,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04		MINISTRAÇÃO FINANC	EIRA					
UNIDADE	00		MINISTRAÇÃO FINANC						
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Aquisição de	Equipamentos DESPESAS [NE CADIT	04.123.1203.1008.0000					22,000,00	32.000,00
•	4 INVESTIM		NITE		4 4 00 50 00	22 000 00	32.000,00	32.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	INTE		4.4.90.52.00	32.000,00			
4		DE CAPIT AÇÃO DA DÍVIDA	04.123.1203.1009.0000				52.000,00	52.000,00	52.000,00
		A DÍVIDA CONTRATUAL RE A DÍVIDA CONTRATUAL RE			4.6.90.71.00 4.6.90.71.00	50.900,00 1.100,00			
3	DESPESAS (o de Contabilidade CORREN [®] E ENCARGOS SOCIAIS	04.123.1203.2011.0000				15.170,00	153.830,00	153.830,00
	OUTRAS DES DESPESAS D	S E VANTAGENS FIXAS - F PESAS VARIÁVEIS - PESSI E EXERCÍCIOS ANTERIORI	OAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	14.000,00 660,00 510,00			
		DESPESAS CORRENTES					138.660,00		
	OUTROS SER		ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	13.000,00 15.000,00 20.000,00 90.000,00 660,00			
3	m Credores Dive DESPESAS (2 JUROS E		04.123.1203.2012.0000				12.160,00	28.020,00	28.020,00
	JUROS SOBR OUTROS ENC OUTROS ENC ENCARGOS S	E A DÍVIDA POR CONTRAT E A DÍVIDA POR CONTRAT ARGOS SOBRE A DÍVIDA I ARGOS SOBRE A DÍVIDA I OBRE OPERAÇÕES DE CI	O POR CONTRATO POR CONTRATO		3.2.90.21.00 3.2.90.21.00 3.2.90.22.00 3.2.90.22.00 3.2.90.25.00	890,00 5.000,00 510,00 5.000,00 760,00			
		DESPESAS CORRENTES			2 2 00 20 00	000.00	15.860,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - P S E RESTITUIÇÕES	ESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00 3.3.90.93.00	660,00 15.200,00			
4	Equipamentos DESPESAS I 4 INVESTIM		04.124.1903.1010.0000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
3	da Tesouraria DESPESAS (1 PESSOAL	CORREN [*] E ENCARGOS SOCIAIS	04.124.1903.2013.0000				78.410,00	182.230,00	182.230,00
	OUTRAS DES	S E VANTAGENS FIXAS - F PESAS VARIÁVEIS - PESSI E EXERCÍCIOS ANTERIORI	DAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	76.400,00 1.500,00 510,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ADM	INISTRAÇÃO FINANCI	EIRA					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADM	INISTRAÇÃO FINANCI	EIRA					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
NA			04 404 4000 0040 0000						100 000 00
Manutenção d 3	DESPESAS C	ORREN DESPESAS CORRENTES	04.124.1903.2013.0000				103.820,00	182.230,00	182.230,00
	OUTROS SER'	=	SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	44.000,00 23.000,00 35.700,00 560,00 560,00			
Manutenção d 3	o Controle Inter DESPESAS C PESSOAL		04.124.1903.2014.0000				63.260,00	96.720,00	96.720,00
	VENCIMENTO OUTRAS DESI DESPESAS DE	S E VANTAGENS FIXAS - PE PESAS VARIÁVEIS - PESSO E EXERCÍCIOS ANTERIORES	AL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	60.000,00 2.600,00 660,00	ŕ		
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE OUTROS SER' OUTROS SER'		SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	20.000,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 1.910,00	33.460,00		
Recolhimento 3 1	DESPESAS C	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	09.271.2032.2015.0000				204.000,00	209.500,00	329.500,00
		PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES ENCARGOS DA DÍVIDA	5		3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	180.000,00 24.000,00	5.500,00		
	JUROS SOBRE	E A DÍVIDA POR CONTRATO ARGOS SOBRE A DÍVIDA PO			3.2.90.21.00 3.2.90.22.00	4.000,00 1.500,00	5.500,00		
4 6		IE CAPTI AÇÃO DA DÍVIDA . DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADO		4.6.90.71.00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
Encargos com 3 1	Inativos e Pend DESPESAS C PESSOAL		09.271.2032.2016.0000				910,00	910,00	910,00
	APOSENTADO PENSÕES	RIAS, RESERVA REMUNER	ADA E REFORMAS		3.1.90.01.00 3.1.90.03.00	510,00 400,00			
Recolhimento 3 1	DESPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	11.331.2132.2017.0000		0.4.00.40.00	00.000.00	32.510,00	33.530,00	43.530,0
		PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES ENCARGOS DA DÍVIDA	8		3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	32.000,00 510,00	1.020,00		
	JUROS SOBRE	E A DÍVIDA POR CONTRATO ARGOS SOBRE A DÍVIDA PO			3.2.90.21.00 3.2.90.22.00	510,00 510,00	1.020,00	40.000.00	
4	DESPESAS D	E CAPIT						10.000,00	



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

FODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

F.R. - C.A.

Recolhimento do FGTS 11.331.2132.2017.0000 43.530,00
4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 10.000,00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71.00 10.000,00

Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor 11.331.2133.2018.0000 290.000,00 Público - PASEP

3 DESPESAS CORREN 290.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 290.000,00

 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
 3.3.90.47.00
 210.000,00

 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
 3.3.90.47.00
 20.000,00

 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
 3.3.90.47.00
 20.000,00

 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
 3.3.90.47.00
 20.000,00

 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 3.3.90.92.00
 20.000,00

TOTAL 1.223.740,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SEC. DE SANEAMENTO	O, MEIO AMBIENTE E	REC.HÍDRICOS	}				
UNIDADE	00	SEC. DE SANEAMENTO							
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Apricacao i	rogramada		1 TOJ/Auv		Calegoria	Detamada	TotalOrupo	Total Categ.	rotai i uno.
				F.R C.A.					
Construção, 4	Reforma de Praç DESPESAS D		15.541.2634.1011.0000					90 000 00	80.900,00
4	4 INVESTIM						80.900,00	80.900,00	
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	1.200,00			
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	2.000,00 5.000,00			
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	5.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	38.700,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	20.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção	de Praças, Parq	ies e Tardins	15.541.2634.2019.0000						148.920,00
3	DESPESAS C		10.041.2004.2010.0000					148.920,00	140.020,00
		E ENCARGOS SOCIAIS					67.600,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	66.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES	;		3.1.90.92.00	1.600,00	81.320,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	660,00	01.320,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.39.00	660,00			
		ara Limpeza Pública	17.304.2825.1012.0000						23.000,00
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						23.000,00	23.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TF		4.4.90.52.00	23.000,00	23.000,00		
	Egon / WEITT	OO E WINTERWILL FERWINGTER			1.1.00.02.00	20.000,00			
Construção,	Recuperação de	Esgoto Sanitário	17.452.3037.1013.0000						33.700,00
4	DESPESAS D							33.700,00	
	4 INVESTIM				4 4 00 54 00	00 700 00	33.700,00		
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	23.700,00 5.000,00			
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	5.000,00			
						21222,22			
Construção	de Aterro Sanitári	0	17.452.3037.1014.0000						31.700,00
4	DESPESAS D							31.700,00	
	4 INVESTIM				4 4 00 54 00	04 700 00	31.700,00		
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	21.700,00 5.000,00			
	OBRAS E INS	·			4.4.90.51.00	5.000,00			
	02.4.0 20					0.000,00			
Construção	de Galerias		17.452.3037.1015.0000						29.230,00
4	DESPESAS D							29.230,00	
	4 INVESTIM				4 4 00 = 4 0=	00 700 05	29.230,00		
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	23.730,00			
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 500,00			
	35.0 to E 1110					500,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SEC. DE SANEAMENTO	NEIO AMPIENTE E	DEC HÍDDICOS	,				
UNIDADE									
UNIDADE	00	SEC. DE SANEAMENTO	D, MEIO AMBIENTE E	REC. HIDRICOS)				
			5			5	-	-	
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Construção	de Fossas Séptica	IS	17.452.3037.1016.0000						29.600,00
4	DESPESAS D 4 INVESTIME	ENTOS					29.600,00	29.600,00	
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	13.200,00 11.400,00 5.000,00			
Construção, 4	, Recuperação de DESPESAS D 4 INVESTIME		17.452.3037.1076.0000				42.000,00	42.000,00	42.000,00
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	22.000,00	42.000,00		
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 5.000,00			
	OBRAS E INST	3			4.4.90.51.00	5.000,00			
•	da Limpeza Públi		17.452.3037.2020.0000						885.750,00
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					24.900,00	885.750,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.800,00	24.900,00		
		EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	12.100,00			
	3 OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	42.000,00	860.850,00		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.300,00			
	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	800.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	550,00			
Manutenção	o do Saneamento r	na sede	17.452.3037.2021.0000						21.300,00
3	DESPESAS C		17.402.0007.2021.0000					21.300,00	
		ESPESAS CORRENTES					21.300,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	7.100,00 7.100,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	7.100,00			
		de de Abastecimento D'água	17.544.1203.1017.0000						49.800,00
4	DESPESAS D 4 INVESTIME						49.800,00	49.800,00	
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	5.400,00	49.000,00		
	OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INST		TC		4.4.90.51.00	5.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	24.400,00 5.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	5.000,00			
Construc	Poolinorasão de	Choforizoo	17 544 1202 1012 0000						20 000 00
Construção, 4	Recuperação de DESPESAS D		17.544.1203.1018.0000					28.000,00	28.000,00
	4 INVESTIME	ENTOS					28.000,00	, , ,	
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	18.000,00			
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 5.000,00			
		3							



Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 12

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SEC. DE SANEAMENTO), MEIO AMBIENTE E	REC.HÍDRICOS	3				
UNIDADE	00	SEC. DE SANEAMENTO), MEIO AMBIENTE E	REC.HÍDRICOS	,				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
.p	y. a a a a			F.R C.A.	Outogoria	2010	. ota. o. apo	. ota. oatog.	
				1.11. 0.1.					
Construção, Re	cuperação de	Chafarizes	17.544.1203.1018.0000						28.000,00
Construção, Re 4 4	cuperação de DESPESAS I INVESTIM		17.544.1203.1019.0000				50.900,00	50.900,00	50.900,00
((!	QUIPAMENT	ΓALAÇÕES	ΤE		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	17.900,00 5.000,00 5.000,00 13.000,00 5.000,00 5.000,00			
Construção, Re 4	cuperação de DESPESAS I INVESTIM		17.544.1203.1020.0000				17.400,00	17.400,00	17.400,00
(DBRAS E INS DBRAS E INS DBRAS E INS	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	7.400,00 5.000,00 5.000,00			
Construção de 4 4	Cisternas - FIS DESPESAS I INVESTIM	DE CAPIT	17.544.1203.1021.0000				17.400,00	17.400,00	17.400,00
(DBRAS E INS DBRAS E INS DBRAS E INS	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	7.400,00 5.000,00 5.000,00			
Manutenção do 3	DESPESAS (afarizes Sede/Rural CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	17.544.1203.2022.0000				2.620,00	153.280,00	153.280,00
)]	OUTRAS DES DESPESAS DI	S E VANTAGENS FIXAS - PES PESAS VARIÁVEIS - PESSOA E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	660,00 1.300,00 660,00			
(MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER	DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	80.000,00 25.000,00 45.000,00 660,00	150.660,00		
Encargos com 3	DESPESAS (PESSOAL	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	17.544.1203.2023.0000				29.600,00	93.800,00	93.800,00
3		S E VANTAGENS FIXAS - PES DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	29.600,00	64.200,00		
1	MATERIAL DE OUTROS SER				3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	9.300,00 54.000,00 900,00			
Manutenção do 3	Meio Ambien DESPESAS (18.541.3236.2024.0000					19.390,00	19.390,00



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SEC. DE SANEAMENTO), MEIO AMBIENTE E	REC.HÍDRICOS					
UNIDADE	00	SEC. DE SANEAMENTO), MEIO AMBIENTE E	REC.HÍDRICOS					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Manutenção do 3	o Meio Ambient DESPESAS C PESSOAL		18.541.3236.2024.0000				15.300,00	19.390,00	19.390,00
		S E VANTAGENS FIXAS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	14.400,00 900,00			
3		DESPESAS CORRENTES					4.090,00		
	OUTROS SER OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	510,00 640,00 1.200,00 1.100,00 640,00			
Construção, R 4 4	ecuperação de DESPESAS D INVESTIM	DE CAPIT	18.544.3236.1022.0000				44.400,00	44.400,00	44.400,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	34.400,00 5.000,00 5.000,00			
Construção, R 4 4	ecuperação de DESPESAS D INVESTIM	DE CAPIT	18.544.3236.1023.0000				45.100,00	45.100,00	45.100,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ralações			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	35.100,00 5.000,00 5.000,00			
Manutenção e 3	DESPESAS C	Açudes e Barragens CORREN DESPESAS CORRENTES	18.544.3236.2025.0000				8.500,00	8.500,00	8.500,00
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00			

TOTAL 1.854.070,00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.300,00

2.100,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDU	CAÇÃO, CULTURA E D	ESPORTO					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDU	CAÇÃO, CULTURA E D	ESPORTO					
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
, ipououo .	. og. aaaa			F.R C.A.	Calegoria	2010	. otal ol apo	. otal oatog.	
				T.IX O.A.					
Aquisição de 4	e Equipamentos DESPESAS D	DE CAPIT	12.361.3610.1025.0000					22.500,00	22.500,00
	4 INVESTIM	ENTOS					22.500,00	,	
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	16.500,00 2.000,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	2.000,00			
Aquisicão de	a Vaículos para a	Secretaria Municipal	12.361.3610.1026.0000						27.200,00
4	DESPESAS D	E CAPIT	12.001.0010.1020.0000					27.200,00	27.200,00
	4 INVESTIM	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	2.000,00	27.200,00		
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	21.200,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IIE		4.4.90.52.00	2.000,00			
Construção.	Reforma, Amplia	ção de Prédios Públicos	12.361.3610.1027.0000						20.000,00
4	DESPESAS D	E CAPIT					00 000 00	20.000,00	
	4 INVESTIM OBRAS E INST				4.4.90.51.00	11.000,00	20.000,00		
	OBRAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INST	·			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	2.000,00 2.000,00			
	OBRAS E INST	ALAÇOES			4.4.90.51.00	2.000,00			
Construção,		ção de Unidades Escolares	12.361.3610.1028.0000						111.800,00
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						108.100,00	111.800,00	
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	100.000,00	100.100,00		
	OBRAS E INST	•			4.4.90.51.00	500,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	1.600,00 1.500,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	1.500,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	1.500,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN ES FINANCEIRAS	NIE		4.4.90.52.00	1.500,00	3.700,00		
	AQUISIÇÃO DE	E IMÓVEIS			4.5.90.61.00	3.700,00	211 22,22		
Construção, 4	Reforma, Amplia DESPESAS D	ção de Unidades Escolares	12.361.3610.1029.0000					56.760,00	56.760,00
_	4 INVESTIM						49.160,00	50.7 60,60	
	OBRAS E INST	·			4.4.90.51.00	23.000,00			
	OBRAS E INST	·			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	15.000,00 1.500,00			
	OBRAS E INST	·			4.4.90.51.00	1.500,00			
	OBRAS E INST	•	ITE		4.4.90.51.00	1.500,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	660,00 1.500,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	1.500,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	1.500,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NIE.		4.4.90.52.00	1.500,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 15

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUC	CAÇÃO, CULTURA E D	ESPORTO					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUC	CAÇÃO, CULTURA E [ESPORTO					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Construção, 4	DESPESAS D 5 INVERSÕI	ES FINANCEIRAS	12.361.3610.1029.0000				7.600,00	56.760,00	56.760,00
	AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE	E IMÓVEIS E IMÓVEIS E IMÓVEIS			4.5.90.61.00 4.5.90.61.00 4.5.90.61.00 4.5.90.61.00 4.5.90.61.00	1.600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00			
Construção 4	do Centro Educac DESPESAS D 4 INVESTIM OBRAS E INST	E CAPIT ENTOS	12.361.3610.1032.0000		4.4.90.51.00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Construção, 4	Reforma e Ampli DESPESAS D 4 INVESTIM		12.361.3610.1033.0000				21.500,00	21.500,00	21.500,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	TALAÇÕES TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	17.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00	21.000,00		
Construção 4	da Biblioteca DESPESAS D 4 INVESTIM		12.361.3610.1034.0000				22.000,00	22.000,00	22.000,00
	OBRAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.000,00			
Aquisição de 4	e Veículos para o DESPESAS D 4 INVESTIM		12.361.3610.1035.0000				166.000,00	166.000,00	166.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	166.000,00			
Aquisição de 4	e Equipamentos p DESPESAS D 4 INVESTIM		12.361.3610.1036.0000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN E EXERCÍCIOS ANTERIORES	TE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	1.100,00 1.100,00 800,00			
Construção, 4	DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS	12.361.3610.1037.0000				11.400,00	11.400,00	11.400,00
	OBRAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.400,00			
Manutenção 3	da Secretaria Mu DESPESAS C	inicipal de Educação CORREN	12.361.3610.2026.0000					998.900,00	1.000.000,00



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

2026 Página 16

	QUAD	NO AOXILIAN DE DETA	CITAMENTO D	A DEGI EGA	•				
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCAÇ	ÃO CULTURA E C	ESPORTO					
		•							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇ	AO, CULTURA E L	ESPURIU					
Aplicacao F	Programada	Dr	oj/Ativ	Finalidade	Catamania	Dotalhada	TotalCrupa	Total Categ.	Total Euro
Арпсасао г	riograffiaua	FI	OJ/Ativ		Categoria	Detaillaua	TotalGrupo	Total Categ.	TOTAL FULL.
				F.R C.A.					
Manutenção	da Secretaria Mi	unicipal de Educação 12	.361.3610.2026.0000					1	.000.000,00
3	DESPESAS (.001.0010.2020.0000					998.900,00	.000.000,00
	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					810.800,00		
		DRIAS, RESERVA REMUNERADA	E REFORMAS		3.1.90.01.00	1.100,00			
	PENSÕES				3.1.90.03.00	1.100,00			
		O POR TEMPO DETERMINADO	A1 OB ///		3.1.90.04.00	2.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PESSO	AL CIVIL		3.1.90.11.00	700.000,00			
	OBRIGAÇÕES	PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	N/II		3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	95.000,00 1.100,00			
	SENTENÇAS .		IVIL		3.1.90.91.00	1.100,00			
	SENTENÇAS .				3.1.90.91.00	1.100,00			
	SENTENÇAS				3.1.90.91.00	1.100,00			
	SENTENÇAS .				3.1.90.91.00	1.100,00			
	SENTENÇAS				3.1.90.91.00	1.100,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
	2 JUROS E	ENCARGOS DA DÍVIDA					1.100,00		
	JUROS SOBR	E A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.100,00			
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					187.000,00		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	11.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE		. =(0,0,1		3.3.90.30.00	1.100,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSO			3.3.90.36.00	50.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ VIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/			3.3.90.36.00	1.200,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSO. VIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	11.000,00 1.100,00			
		E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
	SENTENÇAS .	<u> </u>	L COMOTTO Q TO		3.3.90.91.00	1.100,00			
	SENTENÇAS .				3.3.90.91.00	1.100,00			
	SENTENÇAS				3.3.90.91.00	1.100,00			
	SENTENÇAS .				3.3.90.91.00	1.100,00			
	SENTENÇAS .	JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.100,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.100,00			
4	DESPESAS I	DE CAPIT AÇÃO DA DÍVIDA					4 400 00	1.100,00	
		AÇAO DA DIVIDA A DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT.	ADO.		4.6.90.71.00	1.100,00	1.100,00		
	FRINCIPALDA	N DIVIDA CONTRATOAL RESGAT	ADO		4.0.90.7 1.00	1.100,00			
		10.10.50.00	201 2012 2027 2022						101 000 00
Manutençac 3	e Desenvolvime DESPESAS (.361.3610.2027.0000					1.491.600,00	.491.600,00
J		E ENCARGOS SOCIAIS					1.236.100,00	1.431.000,00	
	APOSENTADO	ORIAS, RESERVA REMUNERADA	E REFORMAS		3.1.90.01.00	1.100,00			
	PENSÕES				3.1.90.03.00	1.100,00			
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	110.000,00			
	•	O POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
		ÁO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.100,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PESSO			3.1.90.11.00	300.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PESSO			3.1.90.11.00	800.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PESSC	AL CIVIL		3.1.90.11.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES				3.1.90.13.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES				3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	1.100,00 1.100,00			
	•	PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	IVII		3.1.90.16.00	2.300,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.100,00			
		· · · · ·				,			



Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 17

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA DE ED	UCAÇÃO, CULTURA E	DESPORTO					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ED	UCAÇÃO, CULTURA E	DESPORTO					
Aplicacao Pro	ngramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Apriloadad i i	ogramada		1 10,17 (1)		Categoria	Detamada	rotalOrapo	rotal categ.	rotal rano.
				F.R C.A.					
	Desenvolvimen		12.361.3610.2027.0000						1.491.600,00
3 2	DESPESAS C 2 JUROS E I	ORREN ENCARGOS DA DÍVIDA					2.200,00	1.491.600,00	
		E A DÍVIDA POR CONTRA ARGOS SOBRE A DÍVIDA			3.2.90.21.00 3.2.90.22.00	1.100,00 1.100,00			
3		DESPESAS CORRENTES	FOR CONTRATO		3.2.90.22.00	1.100,00	253.300,00		
	DIÁRIAS - CIVI				3.3.90.14.00	5.600,00	200.000,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	80.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	1.100,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	11.100,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
	PASSAGENS E	DESPESAS COM LOCO	MOÇÃO		3.3.90.33.00	1.100,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - F	_		3.3.90.36.00	1.100,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.36.00	1.100,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - F	· ·		3.3.90.36.00	1.100,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - F	_		3.3.90.36.00	1.100,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - F	_		3.3.90.36.00	1.100,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - F	_		3.3.90.36.00	1.100,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.36.00	1.100,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.39.00	35.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.39.00	1.100,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.39.00	1.100,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.39.00	1.100,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.39.00	1.100,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.39.00	1.100,00			
	-	TRIBUTÁRIAS E CONTRI	BUTIVAS		3.3.90.47.00	1.100,00			
	SENTENÇAS J				3.3.90.91.00	1.100,00			
	SENTENÇAS J				3.3.90.91.00	34.000,00			
	SENTENÇAS J				3.3.90.91.00	1.100,00			
	SENTENÇAS J				3.3.90.91.00	1.100,00			
	SENTENÇAS J		IF C		3.3.90.91.00	1.100,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIOR	E9		3.3.90.92.00	7.900,00			
	·	S E RESTITUIÇÕES S E DESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	35.600,00			
		S E RESTITUIÇÕES S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.100,00			
		S E RESTITUIÇÕES S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00 3.3.90.93.00	1.100,00 1.100,00			
		S E RESTITUIÇÕES S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.100,00			
	INDENIZAÇOE	S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.100,00			
Manutenção d	la Quota Salário	Educação - QSE	12.361.3610.2028.0000						334.300,00
3	DESPESAS C							316.700,00	
1	I PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					1.100,00		
	SENTENÇAS J	UDICIAIS			3.1.90.91.00	1.100,00			
3	OUTRAS [DESPESAS CORRENTES					315.600,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
	OUTROS SERV	VIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.600,00			
4	DESPESAS D	E CAPIT						17.600,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUC	CACÃO CULTUDA E D	ESDOPTO					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUC							
			, · · · , · · · · · · · · · · · · · · ·						
Aplicacao Pro	oramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Cated	Total Func
Apriloadad i To	gramada		1 10,77 (0.17	F.R C.A.	Categoria	Detamada	rotarorapo	rotal oatog.	rotal rano
				F.R C.A.					
Manutenção da 4	a Quota Salário DESPESAS D	Educação - QSE E CAPIT	12.361.3610.2028.0000					17.600,00	334.300,00
4							17.600,00	ŕ	
	OBRAS E INST	⁻ ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	5.600,00 12.000,00			
	LQOII AIVILININ	JO E MATERIALT ERMANEN			4.4.90.32.00	12.000,00			
Manutenção de	Escolas com	Recursos do PDDE	12.361.3610.2029.0000						81.000,00
3	DESPESAS C	ORREN [®] DESPESAS CORRENTES					52.000,00	52.000,00	
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	40.000,00	32.000,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	6.000,00			
4	OUTROS SER' DESPESAS D	VIÇOS DE TERCEIROS - PES JE CAPIT	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	6.000,00		29.000,00	
. 4							29.000,00	20.000,00	
	OBRAS E INST	ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00	6.000,00			
ľ	EQUIPAMENT	JS E MATERIAL PERMANEN	IE		4.4.90.52.00	23.000,00			
Programa de A	limentação Esc	colar - PNAE	12.361.5512.2030.0000						120.000,00
3	DESPESAS C						120.000,00	120.000,00	
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE OUTROS SER'	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	100.000,00 5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	5.000,00			
Encargos com	Estudantes		12.361.5515.2031.0000						660,00
3	DESPESAS C							660,00	,
3		DESPESAS CORRENTES NCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	660,00	660,00		
,	AOXILIO I IIVAI	OLINO A ESTODANTES			3.3.90.10.00	000,00			
Manutenção de	e Veículos Esco	olares	12.361.5518.2032.0000						255.000,00
3	DESPESAS C	ORREN' DESPESAS CORRENTES					255.000.00	255.000,00	
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	78.000,00	255.000,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	66.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	30.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	26.000,00			
(JUTKUS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	ISOA JURIDICA		ა.ა.ყ0.აყ.00	10.000,00			
Transporte de			12.361.5518.2033.0000						.364.000,00
3	DESPESAS C	ORREN [*] E ENCARGOS SOCIAIS					5.000.00	1.364.000,00	
	PESSUAL SENTENÇAS J				3.1.90.91.00	5.000,00	5.000,00		
`					555.5 1.55	0.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 19

ORGÃO UNIDADE	06 SEC	DER EXECUTIVO CRETARIA DE EDUC	CACÃO. CULTURA E D	CCDODTO					
UNIDADE				JESPURIU					
		RETARIA DE EDUC	CAÇÃO, CULTURA E D						
Aplicacao Program	nada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Apricacao i Togran	iada		1 TOJ/Auv	F.R C.A.	Calegoria	Detamada	TotalOrupo	Total Oatcg.	Total Tullo.
				T.N C.A.					
	PESAS CORRE		12.361.5518.2033.0000				1.359.000,00	1.364.000,00	.364.000,00
MATE MATE OUTF OUTF OUTF OUTF OUTF OUTF	ROS SERVIÇOS ROS SERVIÇOS ROS SERVIÇOS ROS SERVIÇOS	UMO UMO DE TERCEIROS - PES DE TERCEIROS - PES DE TERCEIROS - PES DE TERCEIROS - PES DE TERCEIROS - PES DE TERCEIROS - PES DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	9.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 700.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 5.000,00			
	PESAS CORRE	N' SAS CORRENTES	12.362.3610.2034.0000				3.200,00	3.200,00	3.200,00
OUTF	,	UMO DE TERCEIROS - PES DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.700,00 1.100,00 400,00			
	eração e Amplia PESAS DE CAP NVESTIMENTOS	TI	12.362.5643.1038.0000				4.200,00	4.200,00	4.200,00
	AS E INSTALAÇO PAMENTOS E M	ÕES MATERIAL PERMANEN'	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	2.400,00 1.800,00			
	PESAS CORRE	N' CARGOS SOCIAIS	12.362.5643.2035.0000				4.400,00	20.110,00	20.110,00
OBRI OUTF	GAÇÕES PATR RAS DESPESAS	NTAGENS FIXAS - PES ONAIS VARIÁVEIS - PESSOA RCÍCIOS ANTERIORES	L CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00			
		SAS CORRENTES			0.00.00.00	000.00	15.710,00		
OUTF		UMO DE TERCEIROS - PES DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	660,00 14.500,00 550,00			
	PESAS CORRE	N' SAS CORRENTES	12.364.5708.2036.0000				25.400,00	25.400,00	25.400,00
OUTF	ROS SERVIÇOS	D A ESTUDANTES DE TERCEIROS - PES DE TERCEIROS - PES			3.3.90.18.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.700,00 10.000,00 7.700,00			
Construção, Reform 4 DES	a, Ampliação de PESAS DE CAP		12.365.3610.1027.0000					31.000,00	31.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUC	CAÇÃO, CULTURA E D	ESPORTO					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUC	CAÇÃO, CULTURA E D	ESPORTO					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	. C	~ D / D /	10.005.0040.1007.0000						04 000 00
Construção, R 4 4	DESPESAS DE		12.365.3610.1027.0000				31.000,00	31.000,00	31.000,00
	OBRAS E INSTA OBRAS E INSTA				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	20.000,00 11.000,00			
Construção, R 4 4	DESPESAS DE		12.365.3610.1028.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		S E MATERIAL PERMANEN S E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	10.000,00 10.000,00			
Manutenção e 3 1	Desenvolviment DESPESAS CO PESSOAL I		12.365.3610.2027.0000				3.300,00	11.100,00	11.100,00
		D POR TEMPO DETERMINAI E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.100,00 1.100,00 1.100,00			
3		ESPESAS CORRENTES					7.800,00		
		CONSUMO IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.600,00 1.100,00 1.100,00			
Programa de A	Alimentação Esc DESPESAS CO PESSOAL I		12.365.5512.2030.0000				1.000,00	66.000,00	66.000,00
	SENTENÇAS JU				3.1.90.91.00	1.000,00			
	MATERIAL DE (MATERIAL DE (OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV		SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	30.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	65.000,00		
Construção de 4 4	DESPESAS DE		12.365.5809.1039.0000				35.700,00	35.700,00	35.700,00
	OBRAS E INSTA EQUIPAMENTO	ALAÇÕES IS E MATERIAL PERMANEN'	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	19.800,00 15.900,00			
Construção, R Pré-Escolar 4 4	DESPESAS DE		12.365.5809.1040.0000				11.600,00	11.600,00	11.600,00
	OBRAS E INSTA EQUIPAMENTO	ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	10.000,00 1.600,00			
Manutenção do 3	e Creches e Pré- DESPESAS Co		12.365.5809.2037.0000					155.960,00	155.960,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 21

PODER	02	PODER EXECUTIVO)						
ORGÃO	06	SECRETARIA DE E	DUCAÇÃO, CULTURA I	E DESPORTO					
UNIDADE	00		DUCAÇÃO, CULTURA I						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Manutenção 3	de Creches e Pr DESPESAS (1 PESSOAI		12.365.5809.2037.00	00			66.100,00	155.960,00	155.960,00
	CONTRATAÇ. VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DES DESPESAS D S OUTRAS DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SEF OUTROS SEF OUTROS SEF OUTROS SEF	PESAS VARIÁVEIS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIO DESPESAS CORRENTES IL IL E CONSUMO	MINADO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL RES - PESSOA FÍSICA PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	10.000,00 1.100,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 11.000,00 11.000,00 15.000,00 15.000,00 14.700,00 13.000,00 560,00	89.860,00		
Programa Br	rasil Alfabetizado DESPESAS (1 PESSOAI		12.367.6013.2041.00	00			3.300,00	99.800,00	99.800,00
	VENCIMENTO VENCIMENTO DESPESAS D	OS E VANTAGENS FIXAS OS E VANTAGENS FIXAS E EXERCÍCIOS ANTERIC	- PESSOAL CIVIL RES		3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	1.100,00 1.100,00 1.100,00			
	MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SEF OUTROS SEF OUTROS SEF		PESSOA FÍSICA PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	1.000,00 46.000,00 1.000,00 35.000,00 2.000,00 11.500,00	96.500,00		
Incetivo e Pa	atrocínio de Ativio DESPESAS (1 PESSOA)		13.392.3716.2042.00	00			3.000,00	113.500,00	117.200,00
	VENCIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS OS E VANTAGENS FIXAS OS E VANTAGENS FIXAS	- PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00	·		



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 22

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDU	CACÃO CULTURA FI	FSPORTO					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDU							
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3	trocínio de Ativid DESPESAS C 3 OUTRAS I		13.392.3716.2042.0000				110.500,00	113.500,00	117.200,00
4	PREMIAÇÕES PREMIAÇÕES PREMIAÇÕES PREMIAÇÕES OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER	CONSUMO CONSUMO CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CULTURAIS, ARTÍSTICAS, VIÇOS DE TERCEIROS - PE	CIENTÍFICAS, DESPORTI CIENTÍFICAS, DESPORTI CIENTÍFICAS, DESPORTI SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.31.00 3.3.90.31.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	500,00 500,00 500,00 11.000,00 500,00 500,00 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 66.000,00	3.700,00	3.700,00	
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST EQUIPAMENT	ALAÇÕES ALAÇÕES	NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	500,00 500,00 500,00 1.100,00 1.100,00			
3	stavo - Audiovisu DESPESAS C 3 OUTRAS I		13.392.3716.2123.0000				13.700,00	13.700,00	13.700,00
	OUTROS SER' OUTROS SER' CONTRIBUIÇÕ	CULTURAIS, ARTÍSTICAS, VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE JES LIOS FINANCEIROS A PESS	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.41.00 3.3.90.48.00	2.500,00 1.100,00 1.100,00 5.600,00 3.400,00			
3	stavo - Outras ár DESPESAS C 3 OUTRAS I		13.392.3716.2124.0000				21.200,00	21.200,00	21.200,00
	OUTROS SER' OUTROS SER' CONTRIBUIÇÕ	CULTURAIS, ARTÍSTICAS, VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VES LIOS FINANCEIROS A PESS	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.41.00 3.3.90.48.00	10.000,00 1.100,00 3.400,00 4.500,00 2.200,00			
4	Reforma de Pré DESPESAS D 4 INVESTIM OBRAS E INST	ENTOS	23.695.0705.1042.0000		4 4 00 54 00	5 700 00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	OBKAS E INST	ALAÇUES			4.4.90.51.00	5.700,00			
Manutenção	e Encargos com	Departamento	23.695.0705.2043.0000						6.800,00



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 06 00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUC SECRETARIA DE EDUC	•						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3	e Encargos com DESPESAS (1 PESSOAL		23.695.0705.2043.0000				2.400,00	6.800,00	6.800,00
	OUTRAS DES	S E VANTAGENS FIXAS - PES PESAS VARIÁVEIS - PESSOA DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	1.300,00 1.100,00	4.400,00		
	OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00			
4	Reforma e Ampl DESPESAS D 4 INVESTIM		27.811.3819.1043.0000				102.000,00	102.000,00	102.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ΓΑLAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	85.000,00 12.000,00 5.000,00			
Esportes	·	ação de Ginásio e Quadra de	27.812.3914.1044.0000						13.900,00
4	DESPESAS DES	ENTOS					13.900,00	13.900,00	
	OBRAS E INST OBRAS E INST EQUIPAMENT		ΓE		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	1.200,00 11.500,00 1.200,00			
3	ratica de Esporte DESPESAS (1 PESSOAL		27.812.3914.2044.0000				21.100,00	205.500,00	205.500,00
	DESPESAS DI	S E VANTAGENS FIXAS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	20.000,00 1.100,00			
	MATERIAL DE PREMIAÇÕES OUTROS SER OUTROS SER OUTROS AUX	DESPESAS CORRENTES CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES ÍLIOS FINANCEIROS A PESS E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00	40.000,00 1.100,00 140.000,00 1.100,00 1.100,00	184.400,00		
									4 000 00

6.081.690,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SACRETARIA DE SAÚ	DE E SANEAMENTO						
JNIDADE	00	SACRETARIA DE SAÚ	DE E SANEAMENTO						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
4	DESPESAS D	ENTOS	10.301.4022.1045.0000		4.4.90.51.00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Aquisição de E 4 4	DESPESAS D		10.301.4022.1046.0000				33.000,00	33.000,00	33.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	33.000,00	00.000,00		
4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS	10.301.4022.1047.0000				27.660,00	28.320,00	28.320,00
	DESPESAS DE	'ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANE! E EXERCÍCIOS ANTERIORE! ES FINANCEIRAS			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	20.000,00 7.000,00 660,00	660,00		
	AQUISIÇÃO DI				4.5.90.61.00	660,00	000,00		
Campanha de 3 3	Saúde Escolar DESPESAS C OUTRAS I	ORREN' DESPESAS CORRENTES	10.301.4022.2045.0000				1.980,00	1.980,00	1.980,00
		CONSUMO //ÇOS DE TERCEIROS - PE //ÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	660,00 660,00 660,00			
Manutenção A 3 1	dministrativa da DESPESAS C PESSOAL		10.301.4022.2046.0000				77.320,00	243.140,00	253.140,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DESI DESPESAS DE	O POR TEMPO DETERMINÁ S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO : EXERCÍCIOS ANTERIORE: ENCARGOS DA DÍVIDA	ESSOAL CIVIL AL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	660,00 28.000,00 660,00 9.500,00 38.500,00	222.00		
	JUROS SOBRE	E A DÍVIDA POR CONTRATO DESPESAS CORRENTES)		3.2.90.21.00	660,00	660,00		
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE OUTROS SER' OUTROS SER' OUTROS AUXÍ	L CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE LIOS FINANCEIROS A PESS E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA JURÍDICA SOAS FÍSICAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00	9.500,00 60.000,00 70.000,00 15.000,00 660,00 10.000,00	155.150,00	10.000,00	
6	AMORTIZA	AÇÃO DA DÍVIDA DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADO		4.6.90.71.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Pessoas Doent		10.301.4022.2047.0000			, -			28.000,00
3	DESPESAS C	ORREN'						28.000,00	



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SACRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO UNIDADE 00 SACRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

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

F.R. - C.A.

28.000,00

Transporte de Pessoas Doentes 10.301.4022.2047.0000 28.000,00 DESPESAS CORREN 28.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 28.000,00

Aquisição de Equipamentos para UMS de Salomão Caetano 10.302.4127.1048.0000 22.400,00

DESPESAS DE CAPIT

22.400,00

INVESTIMENTOS 22.400,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 22.400,00

Programa de Saneamento Básico Urbano 17.451.2519.1049.0000 59.000,00

DESPESAS DE CAPIT 59.000,00 4 INVESTIMENTOS 59.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 59.000,00

TOTAL 533.840,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08		IPAL DE ESTRADAS E	RODAGENS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC	CIPAL DE ESTRADAS E	RODAGENS					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
		a Secretaria de Estrada	04.122.1203.2049.0000						61.350,00
3 1	DESPESAS PESSOA	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					57.920,00	61.350,00	
,	/ENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	55.000,00			
		S PATRONAIS			3.1.90.13.00	660,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESS			3.1.90.16.00	1.600,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES		3.1.90.92.00	660,00	0.400.00		
3	OUTRAS DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES			2 2 00 44 00	660.00	3.430,00		
	JIARIAS - CIV MATERIAL DE				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	660,00 660,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	660,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.39.00	660,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIOR			3.3.90.92.00	790,00			
						,			
Aquisição de V	eículos e/ou E	Equipamentos	26.782.1203.1050.0000						55.000.0
4	DESPESAS							55.000,00	, .
4	INVESTI	MENTOS					55.000,00		
I	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	55.000,00			
	estauração de	Estradas, Pontes e Passage	ens 26.782.1203.1051.0000						211.600,00
Molhadas 4	DESPESAS	DE CADIT						211 600 00	
4							211.600,00	211.600,00	
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	123.000,00			
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	40.000,00			
	DBRAS E INS	TALAÇOES TOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.51.00	2.500,00			
		OS E MATERIAL PERMAN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 5.000,00			
		OS E MATERIAL PERMAN			4.4.90.52.00	5.000,00			
		OS E MATERIAL PERMAN			4.4.90.52.00	5.000,00			
		OS E MATERIAL PERMAN			4.4.90.52.00	5.000,00			
		OS E MATERIAL PERMAN			4.4.90.52.00	1.100,00			
_	_								
		adas Municipais	26.782.2634.2050.0000					040 000 00	243.320,0
3	DESPESAS OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					243.320,00	243.320,00	
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	660,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.36.00	17.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.39.00	225.000,00			
	JESPESAS L	E EXERCÍCIOS ANTERIOR	EO		3.3.90.92.00	660,00			
TOTAL								57	1.270,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNIC	CIPAL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC	CIPAL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
4	Equipamentos DESPESAS 4 INVESTI		08.244.4540.1052.0000				53.500,00	53.500,00	53.500,00
	OBRAS E INS	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.500,00			
4	Reforma dos P DESPESAS 4 INVESTI		08.244.4540.1053.0000				10.200,00	10.200,00	10.200,00
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	10.200,00	10.200,00		
Manutenção 3	Administrativa DESPESAS 1 PESSOA		08.244.4540.2051.0000				17.920,00	108.940,00	108.940,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕE OUTRAS DES DESPESAS I	IÃO POR TEMPO DETERMI OS E VANTAGENS FIXAS - S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	PESSOAL CIVIL SOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	660,00 13.400,00 1.600,00 1.600,00 660,00			
		DESPESAS CORRENTES					91.020,00		
	DIÁRIAS - CI' MATERIAL D MATERIAL, E OUTROS SE OUTROS AU	/IL	PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA SSOAS FÍSICAS		3.3.90.08.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00	2.100,00 6.800,00 23.700,00 400,00 32.500,00 24.200,00 660,00			
3	soas em Situa DESPESAS 3 OUTRAS		08.452.4640.2052.0000				94.460,00	94.460,00	94.460,00
	OUTROS SE	E CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DIS RVIÇOS DE TERCEIROS - F RVIÇOS DE TERCEIROS - F XÍLIOS FINANCEIROS A PE	PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	4.500,00 660,00 53.500,00 19.200,00 16.600,00			

TOTAL 267.100,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 28

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNCIPA	AL DE AGRICULTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNCIPA							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Construção, 4	Reforma do Mero DESPESAS DE 4 INVESTIM		20.605.4804.1054.0000				43.000,00	43.000,00	43.000,00
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	9.000,00	43.000,00		
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	5.500,00			
	OBRAS E INST EQUIPAMENT	I ALAÇOES OS E MATERIAL PERMANEN'	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	5.500,00 15.000,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	3.000,00			
Aquisição de		ecretaria de Agricultura	20.605.4804.1055.0000						36.700,00
4	DESPESAS D						36.700,00	36.700,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	16.700,00	30.700,00		
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção	da Secretaria de	Agricultura	20.605.4804.2053.0000						295.720,00
3	DESPESAS C						151.060,00	295.720,00	
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00			
	•	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL		3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	25.000,00 5.400,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	660,00			
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	15.000,00	144.660,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	16.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	63.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	50.000,00 660,00			
Aquisição de	Equipamentos A		20.606.4804.1056.0000					40,000,00	40.800,00
4	DESPESAS D						40.800,00	40.800,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	20.800,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	10.000,00 10.000,00			
	LQOII AMLINI	OO E WATERIALT ERWANEN			4.4.90.32.00	10.000,00			
Capacitação	de Produtores R		20.606.4804.2054.0000						19.000,00
3	DESPESAS O	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					19.000,00	19.000,00	
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	6.700,00	13.000,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	4.400,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	7.900,00			
Apoio de Pro	ojetos de Irrigação)	20.607.4804.2055.0000						8.720,00
3	DESPESAS (8.720,00	.,



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNCIP	AL DE AGRICULTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNCIP	AL DE AGRICULTURA						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Apoio de Pro	jetos de Irrigaçã DESPESAS (CORREN.	20.607.4804.2055.0000					8.720,00	8.720,00
		DESPESAS CORRENTES					8.720,00		
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	660,00 7.400,00 660,00			
3	DESPESAS (ca aos Produtores CORREN [*] DESPESAS CORRENTES	20.608.4706.2057.0000				30.300,00	30.300,00	30.300,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	15.300,00 10.000,00 5.000,00			
Programa de 3	Distruição de S DESPESAS (ementes e Mudas CORREN	20.608.4804.2056.0000					15.900,00	15.900,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.900,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 3.900,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.700,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.300,00

TOTAL 490.140,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 30

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	FUNDO MUN. DE DESE	NV.DA EDUC BÁSIC	A E VAL.DOS P	ROF.EDUCAÇ	ÃO			
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE DESE			-				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Re	eforma, Ampliaç	ção de Unidades Escolares da	12.361.5110.1057.0000						124.400,00
Zona Urbana 4 4	DESPESAS D INVESTIME						124.400,00	124.400,00	
,	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE	ALAÇÕES ALAÇÕES ALAÇÕES : IMÓVEIS : IMÓVEIS : IMÓVEIS			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.61.00 4.4.90.61.00 4.4.90.61.00	19.800,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 39.600,00 10.000,00 10.000,00			
	eforma, Ampliaç	ção de Unidades Escolares da	12.361.5110.1058.0000						117.100,00
Zona Rural 4 4		ENTOS					49.100,00	117.100,00	
(OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ALAÇÕES ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	19.100,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00			
5		S FINANCEIRAS					68.000,00		
,	AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE	EIMÓVEIS EIMÓVEIS			4.5.90.61.00 4.5.90.61.00 4.5.90.61.00 4.5.90.61.00	38.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00			
Aquisição de E 4 4	DESPESAS D		12.361.5110.1059.0000				82.000,00	82.000,00	82.000,00
! !	EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	TE TE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00			
3 1	DESPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.5110.2058.0000				5.803.500,00	5.803.500,00	5.803.500,00
	CONTRATAÇÃ CONTRATAÇÃ VENCIMENTOS VENCIMENTOS VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES OUTRAS DESF OUTRAS DESF	PATRONAIS	DO DO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL AL CIVIL AL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00	100.000,00 10.000,00 10.000,00 4.305.000,00 555.000,00 600.000,00 100.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 11.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 31

ORGÃO 11 FUNDO MUN. DE DESENVIDA EDUC BÁSICA E VAL DOS PROF EDUCAÇÃO Aplicação Programada ProjÁtiv Finalidade F.R C.A. Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func Aplicação o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 12/381.5110.2080.0000 F.R C.A. Categoria Detalhada Total Grupo<	PODER	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE 00 FUNDO MUN. DE DESENV.DA EDUC BÁSICA E VAL.DOS PROF.EDUCAÇÃO Aplicacao Programada Programada Proj.Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func F.R C.A. Manutenção e Desenvolvimento do Enaino Fundamental - 12.361.5110.2080.0000 1.025.100.	ORGÃO	11	FUNDO MUN. DE DESENV.DA EDUC BÁS	ICA E VAL.DOS F	PROF.EDUCAÇ	ÃO			
### F.R C.A. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 12.361.5110.2060.0000 1.025.100.0000 1.025.100.0000 1.025.100.0000 1.025.100.0000 1.025.10000 1.025.10000	UNIDADE	00			-				
### F.R C.A. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 12.361.5110.2060.0000 1.025.100.0000 1.025.100.0000 1.025.100.0000 1.025.100.0000 1.025.10000 1.025.10000									
Manutergio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 12.361.5110.2060.0000 1.025.100.000 1.025.100.000 30% 3 DESPESAS CORREN	Aplicacao P	rogramada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 12.361.5110.2000.0000		3	•	FR-CA	outogoa			3	
30% JESPESAS CORREN 1 PESSOAL EINCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1,90,110 00 15,000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1,90,110 00 15,000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1,90,110 00 15,000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.3,90,140 0 5,700,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 17,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 11,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 11,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 11,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 11,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 11,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 11,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 11,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 11,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 11,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 11,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 11,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 11,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 11,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 10,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 15,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 10,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 10,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 10,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 10,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 10,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 10,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 00,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 00,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 00,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 00,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 00,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 00,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 00,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,300 00 00,000,00 MAT									
PESSOAL E ENCARCOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1 90.11 00 15.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1 90.11 00 15.000.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3 90.11 00 5.700.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3 90.10 0 645.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 90.300 0 71.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 90.300 0 10.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 90.300 0 10.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 90.300 0 10.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 90.300 0 10.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 90.300 0 10.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 90.300 0 10.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3 90.300 0 10.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3 90.300 0 10.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 90.300 0 10.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 90.300 0 3.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 90.300 0 3.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 90.300 0 3.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 90.300 0 3.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 90.300 0 3.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 90.300 0 3.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 90.300 0 3.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 90.300 0 3.000.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 90.300 0 3.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 90.300 0 3.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 90.300 0 3.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 90.300 0 3.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LIVIL 3.1 90.11 00 15.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LIVIL 3.1 90.11 00 15.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3 90.300 0 3.000.00 OUTROS SERVIÇ		e Desenvolvimen	to do Ensino Fundamental - 12.361.5110.2060.00	00				1	1.025.100,00
VENIGMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENIGMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31,901.100 15,000,000 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 33,901.000 645,000,000 MATERIAL DE CONSUMO 33,903.000 645,000,000 MATERIAL DE CONSUMO 33,903.000 11,000,000 MATERIAL DE CONSUMO 33,903.000 11,000,000 MATERIAL DE CONSUMO 33,903.000 11,000,000 MATERIAL DE CONSUMO 33,903.000 105,700,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33,903.800 100,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33,903.800 100,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33,903.800 105,700,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,903.800 105,700,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,903.800 105,700,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,903.800 3,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,903.800 3,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,903.800 3,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,903.800 3,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,903.800 3,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,903.800 3,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,903.800 3,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,903.800 3,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34,905.200 2,100,00 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44,905.200 2,100,00 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44,905.200 2,100,00 VENCIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44,905.200 1,500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS PIXAS - PESSOA LOVIL 31,901.100 15,000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS PIXAS - PESSOA LOVIL 31,901.100 15,000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS PIXAS - PESSOA LOVIL 31,901.100 15,000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS PIXAS - PESSOA LOVIL 31,901.100 15,000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS PIXAS - PESSOA LOVIL 31,901.100 15,000,00	3						45.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 JUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MURBÍDICA MUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MURBÍDICA MUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MURBÍDICA MUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MURBÍDICA MUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MURBÍDICA MUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MURBÍDICA MUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MURBÍDICA MUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MURBÍDICA MUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MURBÍDICA MUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MURBÍDICA MUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MURBÍDICA MUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MURBÍDICA MUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MURBÍDICA MUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MURBÍDICA MUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MURBÍDICA MUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MURBÍDICA MUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MURBÍDICA MUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MURBÍDICA MUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MURBÍDICA MUTROS SERVIÇOS DE MUTROS SERVIÇOS DE MUTROS SERVIÇOS DE MUTROS SERVIÇOS DE MUTROS SERVIÇOS DE MUTROS SERVIÇOS DE MUTROS SERVIÇOS DE MUTROS SERVIÇOS DE MUTROS SERVIÇOS DE MUTROS PESSOA MURBÍDICA MUTROS SERVIÇOS DE MUTROS PESSOA MURBÍDICA MUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA MUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MURBÍDICA MUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MURBÍDICA									
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSILMO MATERIAL DE CO									
MATERIAL DE CONSUMO ,000,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA J\$3,00,000 00,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA J\$3,00,000 00,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA J\$1,000,000 00,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JARIDICA J\$1,000,000 00,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JARIDICA J\$1,000,000 00,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JARIDICA J\$1,000,000 00,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JARIDICA J\$1,000,000 00,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JARIDICA J\$1,000,000 00,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JARIDICA J\$1,000,000 00,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JARIDICA J\$1,000,000 00,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JARIDICA J\$1,000,000 00,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JARIDICA J\$1,000,000 00,000 ATERCEIROS DE TERCEIROS - PESSOA JARIDICA J\$1,000,000 00,000 ATERCEIROS DE TERCEIROS - PESSOA JARIDICA J\$1,000,000 00,000 ATERCEIROS DE TERCEIROS - PESSOA JARIDICA J\$1,000,000 00,000 ATERCEIROS DE TERCEIROS - PESSOA JARIDICA J\$1,000,000 00,000 00,000 ATERCEIROS DE TERCEIROS - PESSOA JARIDICA J\$1,000,000 00,000 00,000 ATERCEIROS DE TERCEIROS - PESSOA							968.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA OUTROS SERVIÇOS DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.9ESSOAL ES ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 EQUIPAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 EQUIPAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 EQUIPAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 EQUIPAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 EQUIPAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 EQUIPAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 EQUIPAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 EQUIPAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 EQUIPAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICICA SERVIÇOS DE TECNELOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICICA SERVIÇOS DE TECNELOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 INDICATOR - PESSOA JURDICICA OUTROS SERVIÇOS DE MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 INDICATOR - PESSOA JURDICICA TRANSPORTE E ESCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SILVENTIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA OUTROS SERVIÇOS									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11,200,00 4 DESPESAS DE CAPIT I INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44,905,200 S CORRENT EQUIPAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31,901,100 EDSPESAS CORRENTES 169,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 33,903,000 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33,903,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33,903,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33,903,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33,903,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33,903,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33,903,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33,903,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,903,000 OUTROS S									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL TRANSPOTE DE SUANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRIDICA 33,90,38,00 15,700,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,90,39,00 100,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,90,39,00 3,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,90,39,00 5,700,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,90,39,00 5,700,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,90,39,00 5,700,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,90,39,00 5,700,00 SERVIÇOS DE TERCHOLOGÍA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 33,90,40,00 25,000,00 TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,90,30,00 21,000,00 TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA L CIVIL 31,90,11,00 15,000,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA L CIVIL 31,90,11,00 15,000,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33,90,30,00 30,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 33,90,30,00 30,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 33,90,30,00 30,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 33,90,30,00 30,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 32,90,30,00 30,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33,90,36,00 30,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,90,30,00 30,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,90,30,00 30,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,90,30,00 30,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,90,30,00 30,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,90,30,00 30,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,90,30,00 30,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,90,30,00 30,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,90,30,00 30,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,90,30,00 30,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,90,30,00 30,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,90,30,00 30,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,90,30,00 30,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,90,30,00 30,000,00 OUTROS SERVIÇ			•						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPIT DESPESAS DE CAPIT EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EXPERIMENTE EXPERIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EXPERIMENTE EXPERIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EXPERIMENTE EXPERIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EXPERIMENTE EXPERIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EXPERIMENTE EXPERIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EXPERIMENTE EXPERIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EXPERIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EXPERIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EXPERIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EXPERIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EXPERIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EXPERIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EXPERIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EXPERIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EXPERIMENTOS EMPLIA PERMANENTE EXPERIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EXPERIMENTOS EMPLIA PERMANENTE EXPERIMENTOS EMPLIA PERMANENTE EXPERIMENTOS EMPLIA PERMANENTE EXPERIMENTOS EMPLIA PERMANENTE EXPERIMENTOS EMPLIA PERMANENTE EXPERIMENTOS EMPLIA PERMANENTE EXPERIMENTOS EMPLIA PERMANENTE EXPERIMENTOS EMPLIA PERMANENTE EXPERMANENTE EXPERMENTOS EXPERMANENTE EXPERMANENTE EXPERMANENTE EXPERMANENTE EXPERME									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.39.00 SERVIÇOS DE TERCHOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 33.90.39.00 SERVIÇOS DE TERCHOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 33.90.39.00 SERVIÇOS DE TERCHOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 33.90.40.00 25.000.00 11.200.00 11.200.00 11.200.00 11.200.00 11.200.00 11.200.00 21.			•						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 33.90.40.00 25.000.00 11.200,00 11.20									
SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 25.000,00									
A INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				.0					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EXEMPLIA SE SENCIPA EXEMPLIA SENCIPAMENTE EXEMPLIA SENCIPAM	4						11.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
214.000,00									
214.000,00									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 15.000,00 3.0UTRAS DESPESAS CORRENTES 169.000,00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O	•			00				214 000 00	214.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 15.000,00 1	3						45.000,00	214.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 15.000,00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONS		VENCIMENTOS	S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00									
MATERIAL DE CONSUMO FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TER					3.1.90.11.00	15.000,00	160 000 00		
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇ					3 3 90 30 00	50 000 00	169.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS D									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		MATERIAL DE	CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 156.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00 Construção, Reforma e Ampliação de Creches Pré-Escolar 12.365.5210.1060.0000									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00 Construção, Reforma e Ampliação de Creches Pré-Escolar 12.365.5210.1060.0000 156.000,00			3						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,			3		3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00 Construção, Reforma e Ampliação de Creches Pré-Escolar 12.365.5210.1060.0000 156.000,00			•						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00 Construção, Reforma e Ampliação de Creches Pré-Escolar 12.365.5210.1060.0000 156.000,00									
7 DEGLECA DE CALTI	, ,			00				156 000 00	156.000,00
	7	DEGI EGAG DI	20,411					100.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 32

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	FUNDO MUN. DE DESE	NV.DA EDUC BÁSICA	E VAL.DOS P	ROF.EDUCAÇ	ÃO			
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE DESE	NV.DA EDUC BÁSICA	E VAL.DOS P	ROF.EDUCAÇ	ÃO			
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.	Ü				
Construção	Poforma o Amplio	ação de Creches Pré-Escolar	12 365 5210 1060 0000						156.000.00
4	DESPESAS D 4 INVESTIME	E CAPIT	12.303.3210.1000.0000				156.000,00	156.000,00	130.000,00
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	6.000,00			
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.000,00 50.000,00			
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de 4	Equipamentos pa DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT	12.365.5210.1061.0000				10.100.00	10.100,00	10.100,00
		DS E MATERIAL PERMANEN [.]	TE		4.4.90.52.00	10.100,00	10.100,00		
Manutenção 3	de Creches e Pré		12.365.5210.2037.0000					E9 000 00	58.900,00
3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES					58.900,00	58.900,00	
	DIÁRIAS - CIVII				3.3.90.14.00	25.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	25.000,00 5.100,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	1.900,00			
	OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.900,00			
Donnool o Ex	noorgoo Cooigio	Ensino Infantil 70%	12.365.5210.2062.0000					,	1.505.500,00
3	DESPESAS C		12.303.3210.2002.0000				1.505.500,00	1.505.500,00	1.505.500,00
		O POR TEMPO DETERMINAI			3.1.90.04.00	100.000,00			
		O POR TEMPO DETERMINAL			3.1.90.04.00	100.000,00			
	•	O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	100.000,00 480.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES			3.1.90.11.00	300.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	77.500,00			
	OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES				3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	250.000,00 23.100,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL		3.1.90.16.00	13.000,00			
	OUTRAS DESF	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL		3.1.90.16.00	1.900,00			
	SENTENÇAS J	UDICIAIS			3.1.90.91.00	60.000,00			
Construção	Restauração e Ar	mpliação de Prédios	12.365.5809.1040.0000						88.000,00
Pré-Escolar	•		000.0000.1040.0000						00.000,00
4	DESPESAS D 4 INVESTIME						88.000,00	88.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	5.000,00	,		
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	10.000,00			
		DS E MATERIAL PERMANEN' DS E MATERIAL PERMANEN'			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	68.000,00 5.000,00			
		_ · _ ·				,			
•		ação de Prédios do EJA	12.366.5310.1062.0000						5.900,00
4	DESPESAS D 4 INVESTIME						5.900,00	5.900,00	
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	5.900,00	0.300,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 33

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	FUNDO MUN. DE DESE	NV.DA EDUC BÁSICA	E VAL.DOS P	ROF.EDUCAÇ	ÃO			
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE DESE			_				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção R	teforma e Amplia	ção de Prédios do EJA	12.366.5310.1062.0000						5.900,00
Aquisição de I Adultos 4	DESPESAS D		12.366.5310.1063.0000				9.000,00	9.000,00	9.000,00
	EQUIPAMENTO	S E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	9.000,00			
Pessoal e End 3	argos Sociais - I DESPESAS C PESSOAL		12.366.5310.2064.0000				250.800,00	250.800,00	250.800,00
	CONTRATAÇÃI CONTRATAÇÃI VENCIMENTOS VENCIMENTOS VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES OUTRAS DESP	PATRONAIS	DO DO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL AL CIVIL AL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00	55.000,00 2.000,00 2.000,00 90.000,00 10.000,00 54.000,00 2.000,00 2.000,00 13.000,00 500,00 300,00			
Pessoal e End 3	argos Sociais - I DESPESAS C PESSOAL		12.366.5310.2065.0000				45.000,00	84.700,00	84.700,00
	VENCIMENTOS VENCIMENTOS	E VANTAGENS FIXAS - PE E VANTAGENS FIXAS - PE E VANTAGENS FIXAS - PE ESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	15.000,00 15.000,00 15.000,00	39.700,00		
	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE (MATERIAL DE (OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV	CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	1.900,00 3.800,00 5.000,00 12.700,00 5.000,00 6.300,00 5.000,00	55.7.50,50		
Manutenção d 3	DESPESAS C	nicipal de Educação DRREN [*] E ENCARGOS SOCIAIS	12.367.5413.2026.0000				80.000,00	80.000,00	80.000,00
	CONTRATAÇÃI CONTRATAÇÃI VENCIMENTOS VENCIMENTOS VENCIMENTOS OUTRAS DESP	O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA E VANTAGENS FIXAS - PE E VANTAGENS FIXAS - PE E VANTAGENS FIXAS - PE ESAS VARIÁVEIS - PESSO/ ESAS VARIÁVEIS - PESSO/	DO DO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL AL CIVIL AL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00			



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
-------	----	-----------------

ORGÃO FUNDO MUN. DE DESENV.DA EDUC BÁSICA E VAL.DOS PROF.EDUCAÇÃO 11 UNIDADE FUNDO MUN. DE DESENV.DA EDUC BÁSICA E VAL.DOS PROF.EDUCAÇÃO 00

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

F.R. - C.A.

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 12.367.5413.2026.0000 80.000,00

TOTAL 9.615.000,00



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 12 **UMS SALOMAO CAETANO** UNIDADE 00 **UMS SALOMAO CAETANO**

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

F.R. - C.A.

Manutenção de UMS de Salomão Caetano	10.302.4127.2048.0000				347.500,00
3 DESPESAS CORREN.	io.			00 500 00	304.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA				98.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER		3.1.90.04.00	1.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER		3.1.90.04.00	2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	S - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	S - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	88.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.200,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PI	ESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PI	ESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES			206.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	16.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.39.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.39.00	55.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					43.000,00
4 INVESTIMENTOS				43.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	IANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	IANENTE	4.4.90.52.00	33.000,00		

TOTAL 347.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 36

PODER ORGÃO UNIDADE	02 13 00	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
. 4	Veículos para o DESPESAS I 4 INVESTIM	DE CAPIT IENTOS	10.301.4022.1064.0000				69.000,00	69.000,00	69.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	14.000,00 55.000,00			
4	Reforma e Ampl DESPESAS [4 INVESTIM	DÉ CAPIT MENTOS	10.301.4022.1065.0000				332.000,00	334.580,00	334.580,00
	EQUIPAMENT EQUIPAMENT EQUIPAMENT	TALAÇÕES TALAÇÕES TALAÇÕES	ITE ITE		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	12.000,00 97.000,00 70.000,00 55.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	0.500.00		
	AQUISIÇÃO D AQUISIÇÃO D	E IMÓVEIS			4.5.90.61.00 4.5.90.61.00	1.300,00 1.280,00	2.580,00		
' ³ 4	Equipamentos DESPESAS I 4 INVESTIM	MENTOS	10.301.4022.1066.0000				191.300,00	191.300,00	191.300,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	58.000,00 101.300,00 32.000,00			
4	Reforma e Ampl DESPESAS [4 INVESTIM		10.301.4022.1067.0000				69.100,00	69.100,00	69.100,00
	OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS	TALAÇÕES TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	15.000,00 25.000,00 10.000,00 9.100,00 10.000,00			
Manutenção 3	do Fundo Munic DESPESAS (10.301.4022.2067.0000					3.387.620,00	3.403.320,00



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO	

ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

F.R. - C.A.

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 10.301.4022.2	067.0000			3.403.320,00
3 DESPESAS CORREN				3.387.620,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.554.120,00	
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		,		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		,		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	,		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	,		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	,		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	,		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	,		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	110.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	180.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.100,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	45.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	15.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	120.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	700,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	10.000,00		
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.500,00	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00	2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00	2.500,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.22.00	1.500,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.22.00	2.500,00		



Apoio ao Doente Carente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
			DE CALÍDE						
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL I							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL [DE SAUDE						
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Manutenção	o do Fundo Munic	inal de Saúde	10.301.4022.2067.0000						3.403.320,00
3	DESPESAS (10.001.4022.2007.0000				1.825.000,00	3.387.620,00	7.400.020,00
	DIÁRIAS - CIV	IL			3.3.90.14.00	60.000,00			
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00				
	MATERIAL DE	E DESPESAS COM LOCON	40CÃO		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	20.000,00 80.000,00			
		E DESPESAS COM LOCON E DESPESAS COM LOCON			3.3.90.33.00	2.900,00			
		E DESPESAS COM LOCON			3.3.90.33.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00	210.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00	90.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	10.000,00			
		TECNOLOGIA DA INFORM			3.3.90.40.00	15.000,00			
		TECNOLOGIA DA INFORM			3.3.90.40.00	10.000,00			
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIE			3.3.90.47.00	1.000,00			
		STRIBUTÁRIAS E CONTRIE STRIBUTÁRIAS E CONTRIE			3.3.90.47.00 3.3.90.47.00	6.000,00 10.000,00			
		ÍLIOS FINANCEIROS A PES			3.3.90.48.00	12.000,00			
		ÍLIOS FINANCEIROS A PES			3.3.90.48.00	29.000,00			
		ÍLIOS FINANCEIROS A PES			3.3.90.48.00	10.000,00			
	SENTENÇAS .				3.3.90.91.00	40.000,00			
	SENTENÇAS .				3.3.90.91.00	60.000,00			
	SENTENÇAS .	JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.000,00			
	SENTENÇAS .	JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.000,00			
	SENTENÇAS .	_			3.3.90.91.00	10.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIOR			3.3.90.92.00	1.900,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIOR			3.3.90.92.00	2.800,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIOR ES E RESTITUIÇÕES	ES		3.3.90.92.00	15.000,00			
		S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00 3.3.90.93.00	1.900,00 2.500,00			
		S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
		S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
		S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
4	DESPESAS I					,		15.700,00	
	6 AMORTIZ	AÇÃO DA DÍVIDA					15.700,00		
		A DÍVIDA CONTRATUAL RE			4.6.90.71.00	5.700,00			
	PRINCIPAL DA	A DÍVIDA CONTRATUAL RE	ESGATADO		4.6.90.71.00	10.000,00			
Programa d	e Transporte de D	Ooentes	10.301.4022.2068.0000						108.000,00
3	DESPESAS (108.000,00	108.000,00	22.200,00
		VIÇOS DE TERCEIROS - P	_		3.3.90.36.00	70.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - P	_		3.3.90.36.00	28.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			

10.301.4022.2069.0000

278.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 39

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL D	E SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL D	DE SAÚDE						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Ancie de Dec	nto Caranta		10 201 4022 2060 0000						279 500 00
Apoio ao Doe	DESPESAS (CORREN [®] DESPESAS CORRENTES	10.301.4022.2069.0000				278.500,00	278.500,00	278.500,00
	MATERIAL, BE MATERIAL, BE OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS AUX OUTROS AUX	EM OU SERVIÇO PARA DIS EM OU SERVIÇO PARA DIS EM OU SERVIÇO PARA DIS VIÇOS DE TERCEIROS - PI VIÇOS DE TERCEIROS - PI VIÇOS DE TERCEIROS - PI VIÇOS DE TERCEIROS - PI VIÇOS DE TERCEIROS - PI VIÇOS DE TERCEIROS - PI ILIOS FINANCEIROS A PES ÍLIOS FINANCEIROS A PES ÍLIOS FINANCEIROS A PES	TRIBUIÇÃO GRATUITA TRIBUIÇÃO GRATUITA ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOA FÍSICAS		3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00	14.500,00 16.000,00 10.000,00 14.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 9.000,00 10.000,00			
3	Prevenção do C DESPESAS (OUTRAS		10.301.4022.2070.0000				30.400,00	30.400,00	30.400,00
	OUTROS SER		ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	4.200,00 5.000,00 7.000,00 8.000,00 1.900,00 4.300,00			
3	DESPESAS (esso e da Qualidade-PMAQ CORREN [*] . E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.4022.2071.0000				168.040,00	186.620,00	186.620,00
	VENCIMENTO OUTRAS DES OUTRAS DES	S E VANTAGENS FIXAS - F S E VANTAGENS FIXAS - F PESAS VARIÁVEIS - PESS PESAS VARIÁVEIS - PESS	PESSOAL CIVIL DAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00	1.020,00 164.700,00 1.020,00 1.300,00			
	DIÁRIAS - CIV DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER DESPESAS DE	IL CONSUMO	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ES		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	890,00 1.300,00 890,00 1.300,00 3.800,00 900,00 1.300,00 900,00 1.300,00	18.580,00		
Núcle de Apo	io a Saúde da F DESPESAS (10.301.4022.2072.0000					364.720,00	364.720,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 40

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL D	E SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL D	E SAÚDE						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				1.π Ο.π.					
Núcle de Apoid 3	DESPESAS (10.301.4022.2072.000)			103.210,00	364.720,00	364.720,00
	VENCIMENTO OUTRAS DES OUTRAS DES	S E VANTAGENS FIXAS - PI S E VANTAGENS FIXAS - PI PESAS VARIÁVEIS - PESSO PESAS VARIÁVEIS - PESSO	ESSOAL CIVIL OAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00	1.100,00 100.000,00 700,00 1.410,00			
3		DESPESAS CORRENTES			0.000.44.00	F 000 00	261.510,00		
	OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER DESPESAS D	IL CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA S		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	5.000,00 1.410,00 7.000,00 7.100,00 15.000,00 93.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00			
Ações para o l 3 1	DESPESAS (do Coronavirus CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.4022.2118.000)			5.000,00	14.000,00	17.000,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DES	ÁO POR TEMPO DETERMIN, S E VANTAGENS FIXAS - PI PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSC PESAS VARIÁVEIS - PESSC	ESSOAL CIVIL PAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES				,	9.000,00		
	OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER	CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE DE CAPIT	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00	3.000,00	
	OBRAS E INS OBRAS E INS	ΓALAÇÕES	NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00			
Ações para o I 3 3	DESPESAS (ao Coronavirus - COVID 19 CORREN' DESPESAS CORRENTES	10.301.4022.2122.000)			1.000,00	1.000,00	1.000,0
	MATERIAL DE OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	500,00 500,00			
Complementa	ção ao Piso Sa DESPESAS (larial da Enfermagem CORREN	10.301.4022.2125.000)				432.000,00	432.000,0



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 41

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE	SAIÍDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE							
ONIDADE		TONDO MONION AL DI	CAODE						
Anlinana Dr	a aramada		Droi/Ativ	Finalidada	0-1	Detalhada	TotalCrups	Total Catas	Total Funa
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	rotalGrupo	Total Categ.	rotal Func
				F.R C.A.					
Complementa	ıção ao Piso Sa	alarial da Enfermagem	10.301.4022.2125.0000						432.000,00
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN [.] LE ENCARGOS SOCIAIS					432.000,00	432.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	11.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES	S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVII		3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	11.000,00 300.000,00			
	SENTENÇAS		AL OIVIL		3.1.90.91.00	10.000,00			
	•								
Manutenção d	la Farmácia Bá	sica	10.301.6121.2066.0000						218.000,00
3	DESPESAS						040 000 00	218.000,00	
3	MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	48.000,00	218.000,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	170.000,00			
						,			
Manutenção d	lo Programa Sa	aúde da Família - PSF	10.301.6123.2073.0000						669.860,00
3	DESPESAS	CORREN'						669.860,00	
1		LE ENCARGOS SOCIAIS	DO		2 4 00 04 00	40,000,00	383.800,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMIN <i>A</i> ÃO POR TEMPO DETERMIN <i>A</i>			3.1.90.04.00 3.1.90.04.00	10.000,00 10.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	40.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	270.000,00			
	OBRIGAÇÕES				3.1.90.13.00	7.000,00			
	OBRIGAÇÕES	S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVII		3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	28.000,00 6.800,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO			3.1.90.16.00	7.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.800,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3		3.1.90.92.00	3.200,00			
3	DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	1.800,00	286.060,00		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	2.800,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	70.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	72.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	50.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.000,00 25.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	56.500,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	660,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	5		3.3.90.92.00	300,00			
Programa de	Agentes Comu	nitários de Saúde - PACS	10.301.6124.2074.0000						857.980,00
3	DESPESAS							857.980,00	,



Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 42

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE	SAIIDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Programa de A	gentes Comur	nitários de Saúde - PACS	10.301.6124.2074.0000						857.980,00
3 1	DESPESAS (PESSOAL	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					799.900,00	857.980,00	007.000,00
		ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	10.000,00			
		ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	10.000,00 80.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	600.000,00			
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA			3.1.90.16.00	2.900,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA			3.1.90.16.00	5.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00 3.1.90.92.00	900,00 1.100,00			
3		DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	1.100,00	58.080,00		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	14.000,00	22.000,00		
[DIÁRIAS - CIV	IL			3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	1.020,00			
	MATERIAL DE		2004 = 10104		3.3.90.30.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.36.00	1.020,00			
		:VIÇOS DE TERCEIROS - PES :VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 1.020,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	10.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.020,00			
Manutenção do			10.301.6126.2075.0000						487.000,00
3		E ENCARGOS SOCIAIS					294.000,00	487.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	10.000,00 10.000,00			
	•	OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	80.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	170.000,00			
(DUTRAS DES	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVIL		3.1.90.16.00	8.500,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA			3.1.90.16.00	8.500,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
ا 3		E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	5.000,00	193.000,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	26.000,00	193.000,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	25.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
(OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	64.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.39.00	20.000,00			
(OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	28.000,00			
Construção, Re	eforma e Ampl	iação do Centro de Saúde	10.302.6228.1068.0000						48.200,00
4	DESPESAS I	MENTOS					48.200,00	48.200,00	
	DBRAS E INS	•			4.4.90.51.00	24.100,00			
	DBRAS E INS				4.4.90.51.00	14.100,00			
(OBRAS E INS	TALAÇUES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção do	Centro de Sa	úde de Alagoinha do Piauí	10.302.6228.2076.0000						560.930,00



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
,	DESPESAS (uúde de Alagoinha do Piauí CORREN [*] LE ENCARGOS SOCIAIS	10.302.6228.2076.0000				317.390,00	560.930,00	560.930,00
С	ONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMINA	NDO .		3.1.90.04.00	70.000,00			

CONTRATAÇÃO I OR TEIMI O DETERMINADO	J. 1.30.0 4 .00	10.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	22.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	150.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	660,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	850,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	50.000,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	320,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	660,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	450,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			243.540,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	24.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.900,00	
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.900,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	26.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	22.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	22.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	130.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00	

3.3.90.92.00

3.3.90.92.00

3.3.90.92.00

650,00

290,00

300,00

Manutenção da Vigilância Sanitária 3 DESPESAS CORREN [*] 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.304.6325.2077.0000			72.850,00	84.670,00	84.670,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	0	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	0	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	SOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	SOAL CIVIL	3.1.90.11.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	CIVIL	3.1.90.16.00	1.700,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	CIVIL	3.1.90.16.00	2.900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.820,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.170,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.500,00			



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

F.R. - C.A.

Programa Erradicação e Controle de Doenças - ECD	10.305.6428.2078.0000					349.960,00
3 DESPESAS CORREN'1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				297.260,00	349.960,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA		3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	.DO	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	56.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	3.1.90.16.00	14.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	3.1.90.16.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8	3.1.90.92.00	660,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8	3.1.90.92.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.200,00			

TOTAL 8.762.140,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 45

PODER ORGÃO UNIDADE	02 14 00	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DI FUNDO MUNICIPAL DI							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apoio as Pes	ssoas em Situaçã DESPESAS 0 3 OUTRAS		08.241.4640.2080.0000				84.400,00	84.400,00	84.400,00
	MATERIAL, BE OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS AUX	CONSUMO	RIBUIÇÃO GRATUITA SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SOAS FÍSICAS		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00	19.700,00 7.300,00 5.000,00 3.500,00 2.900,00 7.300,00 2.100,00 2.100,00 14.500,00 9.000,00			
Apoio a Pess 3	oas Portadora d DESPESAS 0 3 OUTRAS		08.242.6684.2081.0000				13.800,00	13.800,00	13.800,00
	MATERIAL, BE OUTROS AUX		RIBUIÇÃO GRATUITA SOAS FÍSICAS		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00	600,00 600,00 2.300,00 1.400,00 4.600,00 4.300,00			
Construção, 4	Reforma e Ampli DESPESAS D 4 INVESTIM		08.244.4540.1069.0000				43.000,00	43.000,00	43.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	15.000,00 14.000,00 14.000,00			
Aquisição de 4	Equipamentos p DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT	08.244.4540.1070.0000				55.000,00	55.000,00	55.000,00
	EQUIPAMENT EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI OS E MATERIAL PERMANEI OS E MATERIAL PERMANEI OS E MATERIAL PERMANEI	NTE NTE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00			
Manutenção 3	do Fundo Munici DESPESAS (pal de Assistência Social CORREN	08.244.4540.2082.0000					949.890,00	.045.740,00



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
		F.R C.A.					
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	08.244.4540.2082.0000						1.045.740,0
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					289.350,00	949.890,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	IADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	IADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	IADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	OAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.320,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	DAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.300,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.040,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	ES		3.1.90.92.00	13.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	ES		3.1.90.92.00	790,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.090,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT			3.2.90.21.00	700,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT	0		3.2.90.21.00	390,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					659.450,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	45.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	29.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	68.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00	56.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.39.00	5.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM			3.3.90.40.00	29.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES			3.3.90.48.00	700,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	SOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	600,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	700,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	260,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.3.90.92.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	ES .		3.3.90.92.00	6.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	700,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	390,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						95.850,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 47

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	ΔI					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE							
ONDADE		TOTAL DE	7,00101211011100011	\L					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Manutenção	do Fundo Munic	ipal de Assistência Social	08.244.4540.2082.0000					1	1.045.740,00
4	DESPESAS I	DE CAPIT						95.850,00	
	4 INVESTIN				4.4.90.51.00	1.100,00	87.000,00		
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	56.000,00			
	OBRAS E INS	•			4.4.90.51.00	1.100,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	1.300,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	11.000,00			
		'OS E MATERIAL PERMANEN 'AÇÃO DA DÍVIDA	IE.		4.4.90.52.00	16.500,00	0.050.00		
		AÇAO DA DIVIDA A DÍVIDA CONTRATUAL RESO	ΞΔΤΔΠΟ		4.6.90.71.00	4.500,00	8.850,00		
		A DÍVIDA CONTRATUAL RESO			4.6.90.71.00	4.350,00			
						,			
Manutenção	do Programa Cr	iança Feliz	08.244.4540.2083.0000						135.400,00
3	DESPESAS							135.400,00	
		DESPESAS CORRENTES			0.00000000	50 400 00	135.400,00		
	MATERIAL DE	: CONSUMO :VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	53.400,00 56.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	26.000,00			
		,				,			
		ireitos da Criança e do	08.244.4540.2084.0000						33.860,00
Adolescente 3	DESPESAS (CORREN [*]						33.860,00	
		DESPESAS CORRENTES					33.860,00	,	
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	7.000,00			
		EM OU SERVIÇO PARA DISTF EM OU SERVIÇO PARA DISTF			3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	500,00 660,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	4.300,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	4.300,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	4.600,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	2.900,00			
		ÍLIOS FINANCEIROS A PESS ÍLIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.48.00	3.100,00			
	OUTROS AUX	ILIUS FINANCEIROS A PESS	UAS FISICAS		3.3.90.48.00	1.500,00			
Índices de G	estão Descentra	lizada - IGD BF	08.244.4540.2085.0000						168.280,00
3	DESPESAS (CORREN [*]						168.280,00	,
		E ENCARGOS SOCIAIS					97.260,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	65.000,00			
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	21.000,00 5.200,00			
	OBRIGAÇÕES				3.1.90.13.00	2.800,00			
	-	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVIL		3.1.90.16.00	2.500,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA			3.1.90.16.00	760,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 48

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	NL					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	AL					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
Índices de Gest	DESPESAS C	ORREN"	08.244.4540.2085.0000					168.280,00	168.280,00
3	OUTRAS I DIÁRIAS - CIVI	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	7.500,00	71.020,00		
M C C C	DUTROS SER' DUTROS SER' DUTROS SER' DUTROS AUXÍ	CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA OAS FÍSICAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00	760,00 1.300,00 13.000,00 1.300,00 6.600,00 11.000,00 26.000,00 1.300,00 950,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3		3.3.90.92.00 3.3.90.92.00	660,00 650,00			
	DESPESAS C	a Família - PAIF CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.4540.2086.0000				55.464,00	135.758,00	135.758,00
\ () () ()	/ENCIMENTO: DBRIGAÇÕES DBRIGAÇÕES DUTRAS DESI DUTRAS DESI DESPESAS DE DESPESAS DE		SSOAL CIVIL AL CIVIL AL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.1.90.92.00	12.400,00 21.000,00 5.600,00 2.800,00 6.000,00 5.600,00 1.300,00 764,00	80.294,00		
E M M C C C C	DUTROS SER' DUTROS SER' DUTROS SER' DUTROS AUX	L CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA OAS FÍSICAS		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00	1.010,00 764,00 2.300,00 7.010,00 5.900,00 18.000,00 12.000,00 21.010,00 8.100,00 4.200,00			
Primeira infânci 3 3	DESPESAS C		08.244.4540.2126.0000				22.000,00	22.000,00	36.500,00
(VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.500,00 6.000,00 5.500,00		14.500,00	
4	INVESTIM	ENTOS					14.500,00	11.000,00	
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	14.500,00			
Programa de A 3	tenção a Infâno DESPESAS C		14.243.6829.2087.0000					100.800,00	100.800,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 49

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	AL					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	AL					
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			•	F.R C.A.	Ü			-	
									400 000 00
3	Atenção a Infâno DESPESAS C 3 OUTRAS D		14.243.6829.2087.0000				100.800,00	100.800,00	100.800,00
	OUTROS SER\ OUTROS SER\ OUTROS SER\ DESPESAS DE		SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.92.00	16.000,00 14.500,00 16.000,00 14.500,00 16.000,00 14.500,00 5.000,00 4.300,00			
Adolescente 3	DESPESAS C		14.243.6829.2088.0000					86.190,00	86.190,00
		E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVII		3.1.90.11.00	41.000,00	54.290,00		
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES OUTRAS DESF OUTRAS DESF	S E VANTAGENS FIXAS - PE: PATRONAIS PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00	2.800,00 5.800,00 2.800,00 1.100,00 790,00			
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS CORRENTES			2 2 00 14 00	700.00	31.900,00		
	DIÁRIAS - CIVII MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV	- CONSUMO CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	700,00 400,00 6.000,00 5.800,00 6.900,00 5.800,00 3.500,00 2.800,00			
3	efeito Amigo da C DESPESAS C 1 PESSOAL		14.243.6829.2089.0000				6.100,00	32.800,00	32.800,00
	VENCIMENTOS	S E VANTAGENS FIXAS - PES S E VANTAGENS FIXAS - PES			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	3.300,00 2.800,00			
	3 OUTRAS D MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES			3 3 00 30 00	4.800,00	26.700,00		
	MATERIAL DE OUTROS SERV OUTROS SERV		SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	4.800,00 4.300,00 8.400,00 2.900,00 3.400,00 2.900,00			
Conselho Tut 3	telar Criança e do DESPESAS C		14.243.6829.2090.0000					224.930,00	224.930,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 50

PODER	02	PODER EXECUTIVO	1						
ORGÃO	14		. DE ASSISTÊNCIA SO(SIAI					
0.10/10									
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL	. DE ASSISTÊNCIA SOC	JIAL					
Aplicacao Pro	aramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Apricacao i To	gramada		i iojiAuv	F.R C.A.	Categoria	Detamada	TotalOrupo	Total Gateg.	rotai i uno.
Conselho Tutel	ar Crianca e	do Adolescente	14.243.6829.2090.000	00					224.930,00
3 1	DESPESAS PESSOA	CORREN [.] L E ENCARGOS SOCIAIS					197.020,00	224.930,00	ŕ
		OS E VANTAGENS FIXAS			3.1.90.11.00	110.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS	- PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	56.000,00			
		S PATRONAIS S PATRONAIS			3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	28.000,00 790,00			
		SPESAS VARIÁVEIS - PES	SOAL CIVII		3.1.90.16.00	650,00			
		SPESAS VARIÁVEIS - PES			3.1.90.16.00	660,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIO			3.1.90.92.00	650,00			
[DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIO	RES		3.1.90.92.00	270,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	8				27.910,00		
	DIÁRIAS - CI\				3.3.90.14.00	1.190,00			
	DIÁRIAS - CI\				3.3.90.14.00	660,00			
		E CONSUMO			3.3.90.30.00	790,00			
		E CONSUMO	DECCOA FÍCICA		3.3.90.30.00	660,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - RVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	14.000,00 9.300,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS -	_		3.3.90.39.00	650,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS -	_		3.3.90.39.00	660,00			
		,				,			
Programa PVM		CODDEN:	14.243.6831.2091.000	00				207 270 00	287.370,00
3 1	DESPESAS PESSOA	L E ENCARGOS SOCIAIS					168.580,00	287.370,00	
		OS E VANTAGENS FIXAS			3.1.90.11.00	30.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS	- PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	127.400,00			
		S PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.600,00			
	•	S PATRONAIS	COAL CIVII		3.1.90.13.00	2.800,00			
		SPESAS VARIÁVEIS - PES SPESAS VARIÁVEIS - PES			3.1.90.16.00 3.1.90.16.00	1.060,00 660,00			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIO			3.1.90.92.00	660,00			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIO			3.1.90.92.00	400,00			
3		DESPESAS CORRENTES				,	118.790,00		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	3.100,00			
[DIÁRIAS - CI\	/IL			3.3.90.14.00	1.290,00			
		E CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
		ECONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.36.00	14.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.36.00	9.200,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - RVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	14.000,00 10.300,00			
		KVIÇOS DE TERCEIROS - KÍLIOS FINANCEIROS A P			3.3.90.48.00	640,00			
		KÍLIOS FINANCEIROS A P			3.3.90.48.00	660,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIO			3.3.90.92.00	14.100,00			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIO			3.3.90.92.00	4.500,00			
Combate a Exp	loração Sexu	al de Crianca e do Adoleso	ente 14.243.6831.2092.000	00					166.300,00
3	DESPESAS							166.300,00	22.200,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 51

PODER	00	DODED EVECUTIVO							
	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Combate a E	xploração Sexua DESPESAS C	I de Criança e do Adolescente ORREN	14.243.6831.2092.0000					166.300,00	166.300,00
	3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					166.300,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	52.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	PON EÍRICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	54.000,00 2.300,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	20.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.39.00	23.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.39.00	15.000,00			
Serviços de 0	Convivência e Fo	rtalecimento de Vínculo -	14.243.6831.2099.0000						423.500,00
SCFV									
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					158.890,00	423.500,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVII		3.1.90.11.00	90.100,00	138.890,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES				3.1.90.13.00	7.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA			3.1.90.16.00	640,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA			3.1.90.16.00	255,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00 3.1.90.92.00	640,00 255,00			
		DESPESAS CORRENTES			0.1.00.02.00	200,00	264.610,00		
	DIÁRIAS - CIVI	L			3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVI	L			3.3.90.14.00	7.010,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	7.500,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	36.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.36.00	45.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	100.000,00 5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	60.000,00			
		LIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.48.00	660,00			
		LIOS FINANCEIROS A PESS	_		3.3.90.48.00	390,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	660,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	390,00			
0 1 1 5	. ~								10 115 00
3	oteção e Atendir divíduos - PAEFI	nento Especializado a	14.244.4540.2100.0000						49.415,00
3	DESPESAS C							49.415,00	
	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					20.555,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	9.805,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.100,00			
	OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES				3.1.90.13.00	890,00			
	,	PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	I CIVII		3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	660,00 660,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA			3.1.90.16.00	390,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	660,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	390,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 52

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	d					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE							
UNIDADL	00	TONDO MONICIFAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	\L					
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
0 :	. ~		440445400400000						10 115 00
	roteção e Atenc divíduos - PAEI	limento Especializado a	14.244.4540.2100.0000						49.415,00
3	DESPESAS	CORREN [*]						49.415,00	
		DESPESAS CORRENTES				-	28.860,00		
	MATERIAL DI				3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	5.600,00 2.900.00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.600,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	2.900,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	5.900,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	4.200,00			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.100,00			
	DESPESAS L	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	660,00			
Índias do Cor	etão Dogoontrol	izada do Sistema Único de	14.244.4540.2101.0000						44 170 00
	sist.Social-IGD		14.244.4540.2101.0000						44.170,00
3	DESPESAS							44.170,00	
		L E ENCARGOS SOCIAIS					18.580,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.100,00			
		S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVII		3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	1.700,00 890,00			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	890,00			
		DESPESAS CORRENTES				,	25.590,00		
	DIÁRIAS - CI	/IL			3.3.90.14.00	890,00			
	MATERIAL D				3.3.90.30.00	8.500,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	8.500,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	6.800,00 900,00			
	DESPESAS L	E EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	900,00			
Manutenção	do Centro de R	eferência Especializada de	14.244.4540.2102.0000						29.804,00
Assist.Social	- CREAS	· ·							
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS					15.804,00	29.804,00	
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVII		3.1.90.11.00	7.500,00	15.604,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	4.200,00			
		S PATRONAIS			3.1.90.13.00	890,00			
	•	S PATRONAIS			3.1.90.13.00	637,00			
		SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA			3.1.90.16.00	660,00			
		SPESAS VARIÁVEIS - PESSOA			3.1.90.16.00	390,00			
		DE EXERCICIOS ANTERIORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00 3.1.90.92.00	890,00 637,00			
		DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	007,00	14.000,00		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	660,00			
	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	390,00			
	MATERIAL DI				3.3.90.30.00	3.600,00			
	MATERIAL DI		SOON FÍOICA		3.3.90.30.00	1.500,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	1.900,00 1.500,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	1.900,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	1.500,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	660,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	390,00			



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	\L					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	NL					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Manutenção Assist.Socia		ferência Especializada de	14.244.4540.2102.0000						29.804,00
	do Centro de Re	ferência de Assistência Social	14.244.4540.2103.0000						245.893,00
- CRAS	DESPESAS (CODDEN.						245 902 00	
3		E ENCARGOS SOCIAIS					30.336,00	245.893,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - PES			3.1.90.11.00	7.650,00			
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	12.800,00 892,00			
	OBRIGAÇÕES				3.1.90.13.00	6.400,00			
	OUTRAS DES	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA			3.1.90.16.00	660,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL		3.1.90.16.00	637,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00 3.1.90.92.00	660,00 637,00			
		DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	037,00	215.557,00		
	DIÁRIAS - CIV	IL			3.3.90.14.00	660,00	210.001,00		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	1.300,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	2.600,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOV EÍSICV		3.3.90.30.00	25.500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	2.600,00 115.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	2.600,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	64.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	660,00			
	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	637,00			
		da - BPC na Escola	14.244.4540.2104.0000						14.814,00
3	DESPESAS (1 PESSOAL	CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS					1.017,00	14.814,00	
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL		3.1.90.16.00	637,00	,		
	OUTRAS DES	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL		3.1.90.16.00	380,00			
		DESPESAS CORRENTES					13.797,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	637,00			
	MATERIAL DE	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	380,00 10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	380,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	1.300,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.100,00			
Aquisição de	e Veículo para o F	FMAS	14.244.6831.1085.0000						35.000,00
4	DESPESAS D	DE CAPIT						35.000,00	,
	4 INVESTIN					0.4.0	35.000,00		
		OS E MATERIAL PERMANEN [*] OS E MATERIAL PERMANEN [*]			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	21.000,00 14.000,00			
	EQUIPAIVIENT	OS E IVIATERIAL PERIVIANEN	I L		4.4.90.52.00	14.000,00			

3.492.724,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 54

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	SEC.MUN.DE OBRAS	, HABITAÇÃO E URBAN	IISMO - SOHU					
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE OBRAS	, HABITAÇÃO E URBAN	IISMO - SOHU					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
Aquisição de I			04.122.1203.1071.0000						30.560,00
4	DESPESAS D INVESTIME						30.560,00	30.560,00	
		OS E MATERIAL PERMANE OS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	10.560,00 10.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção A	Administrativa Se	rvicos Hrhanos	04.122.1203.2094.0000						328.920,00
3	DESPESAS C		04.122.1200.2094.0000				108.260,00	328.920,00	320.920,00
		S E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	76.500,00	,		
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO	DAL CIVII		3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	19.100,00 12.000,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.1.90.10.00	660,00			
3		DESPESAS CORRENTES					220.660,00		
	DIÁRIAS - CIVII				3.3.90.14.00	460,00			
	DIÁRIAS - CIVII DIÁRIAS - CIVII				3.3.90.14.00 3.3.90.14.00	100,00 100,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	40.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	10.000,00 60.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PI	_		3.3.90.36.00	10.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.36.00	10.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PI /IÇOS DE TERCEIROS - PI	_		3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	45.000,00 10.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.39.00	10.000,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.3.90.92.00	13.000,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIORE EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.3.90.92.00 3.3.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DE	EXERCICIOS ANTERIORE	.5		3.3.90.92.00	1.000,00			
	Reforma da Cade		06.123.1203.1072.0000						9.200,00
4	DESPESAS D INVESTIME						9.200,00	9.200,00	
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	7.200,00	0.200,00		
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INST	ALAÇOES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Conservação	de Prédios Públi	cos	15.122.3819.2095.0000						24.040,00
3	DESPESAS C OUTRAS D	ORREN [*] DESPESAS CORRENTES					24.040,00	24.040,00	
	MATERIAL DE		,		3.3.90.30.00	7.400,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	16.000,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSUA JURIDICA		3.3.90.39.00	640,00			
	Ruas e Avenidas		15.451.2519.1073.0000						23.000,00
4	DESPESAS D INVESTIME						23.000,00	23.000,00	
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	20.000,00	_5.550,00		
	OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500,00			
	OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 55

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	SEC.MUN.DE OBRAS, F	HABITAÇÃO E URBAN	IISMO - SOHU					
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE OBRAS, H							
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Aherturas de l	Ruas e Avenidas	•	15.451.2519.1073.0000						23.000,00
Abertaras de 1	rtaas e 7 tveriidat	,	10.401.2010.1070.0000						20.000,00
4	Reforma de Préd DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT	15.451.2519.1074.0000				144.000,00	144.000,00	144.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST EQUIPAMENTO	ALAÇÕES ALAÇÕES	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	30.100,00 5.500,00 5.500,00 100.000,00 2.900,00			
	Recuperação de	Calçamento de Ruas e	15.451.2519.1075.0000						178.000,00
Avenidas 4	DESPESAS D						178.000,00	178.000,00	
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ALAÇÕES ALAÇÕES ALAÇÕES ALAÇÕES ALAÇÕES	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	120.000,00 11.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.000,00	170.000,00		
4	Recuperação de DESPESAS D INVESTIM		15.451.2519.1076.0000				275.100,00	275.100,00	275.100,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST EQUIPAMENTO	ALAÇÕES ALAÇÕES ALAÇÕES ALAÇÕES	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	133.000,00 55.000,00 10.000,00 55.000,00 11.000,00 1.100,00			
Construção, F 4	DESPESAS D		15.451.2519.1077.0000				124.400,00	124.400,00	124.400,00
	EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO	ALAÇÕES ALAÇÕES ALAÇÕES ALAÇÕES	TE TE TE TE		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	11.400,00 5.000,00 90.000,00 5.000,00 5.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 56

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	SEC.MUN.DE OBRAS,	HABITAÇÃO E URBAN	IISMO - SOHU					
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE OBRAS,	HABITAÇÃO E URBAN	IISMO - SOHU					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
	eículos para Se DESPESAS D INVESTIM		15.451.2519.1078.0000				109.000,00	109.000,00	109.000,00
E	QUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	89.000,00 10.000,00 10.000,00			
Construção de l 4 4	Banheiros Púb DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT	15.451.2519.1079.0000				55.000,00	55.000,00	55.000,00
C	DBRAS E INST DBRAS E INST DBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	33.000,00 11.000,00 11.000,00			
Aquisição e/ou 4 5	DESPESAS D		15.451.2519.1080.0000				15.300,00	15.300,00	15.300,00
А	QUISIÇÃO DE QUISIÇÃO DE QUISIÇÃO DE	IMÓVEIS			4.5.90.61.00 4.5.90.61.00 4.5.90.61.00	5.300,00 5.000,00 5.000,00			
Manutenção de 3	DESPESAS C	ORREN' DESPESAS CORRENTES	15.451.2519.2096.0000				24.300,00	24.300,00	24.300,00
C		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	640,00 23.000,00 660,00			
Ações do Progr 4 4	ama de Melho DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT	16.482.2738.1081.0000				93.300,00	93.300,00	93.300,00
C	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	71.300,00 11.000,00 11.000,00			
Programa de M 3 3	DESPESAS C		16.482.2738.2097.0000				46.000,00	46.000,00	46.000,00
C	UTROS SER	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE LIOS FINANCEIROS A PESS	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	7.700,00 15.300,00 7.700,00 15.300,00			
Construção e R 4 4	estauração de DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT	17.451.2519.1082.0000				92.000,00	92.000,00	92.000,00
C	BRAS E INST BRAS E INST BRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	72.000,00 10.000,00 10.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	SEC.MUN.DE OBRAS,	HABITAÇÃO E URBAN	IISMO - SOHU					
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE OBRAS,	HABITAÇÃO E URBAN	IISMO - SOHU					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Construção e	e Restauração de	Cemitério	17.451.2519.1082.0000						92.000,00
. N	de III de la come Da	LP.	05 750 4000 0000 0000						101 000 00
Manutençao 3	da Iluminação Pú DESPESAS C		25.752.1203.2098.0000					131.800,00	131.800,00
		DESPESAS CORRENTES					131.800,00		
	OUTROS SER' OUTROS SER' OUTROS SER' DESPESAS DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA S		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.92.00	11.000,00 10.000,00 9.200,00 50.000,00 50.000,00 800,00 800,00			
Construção, 4	Ampliação de Re DESPESAS D 4 INVESTIM		25.752.3819.1083.0000				285.700,00	285.700,00	285.700,00
	EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO	ʿALAÇÕES ʿALAÇÕES	ITE ITE		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	38.200,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 12.800,00 5.000,00 5.000,00 24.700,00			
Construção, Rodoviário 4	Ampliação, Resta DESPESAS D 4 INVESTIM		26.752.3819.1084.0000				15.900,00	15.900,00	15.900,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.900,00 5.000,00 5.000,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		

2.005.520,00 **TOTAL**



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

F.R. - C.A.

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9 RESERVA DE CONTIN 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.9999.0000 490.000,00 490.000,00

490.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 490.000,00

TOTAL 490.000,00

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA PREFEITO MUNICIPAL 079.050.763-34

J P A SANTOS CONTABILIDADE CRC-PI 001125/O 35.841.878/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENT	IDADE	PREVISÃO D	E REPASSE
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ	6.087.741,00	0,00
2	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.780.570,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.628.721,00
5	CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ	0,00	1.626.000,00
6	UMS SALOMÃO CAETANO	0,00	52.450,00
	Totais R\$:	6.087.741,00	6.087.741,00

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA PREFEITO MUNICIPAL 079.050.763-34 J P A SANTOS CONTABILIDADE CRC-PI 001125/O 35.841.878/0001-34



Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

	01 PODER LEGISLATIVO			
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria
J				Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			1.511.300,00
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.048.900,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.048.900,00		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		15.000,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		447.400,00	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	439.400,00		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			114.700,00
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>45.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00		
4 5.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		19.700,00	
4 5. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.700,00		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		50.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
		7	TOTAL	1.626.000,00

Quadro 25 Página 1



Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER:	02 PODER EXECUTIVO			
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			34.868.439,00
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.147.496,00	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.147.496,00		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		36.430,00	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.430,00		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.684.513,00	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.644.513,00		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.737.223,00
4 4.00	INVESTIMENTOS		5.381.733,00	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>5.381.733,00</u>		
4 5.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		97.840,00	
4 5. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	97.840,00		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>257.650,00</u>	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	257.650,00		
			TOTAL	40.605.662,00

Quadro 25 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER:	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código	Especificação	Modalidade	Grupo Categoria Econômica
9 0. 00 9 9. 00 9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000.00	490.000,00
		TOTAL	490.000,00

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA PREFEITO MUNICIPAL 079.050.763-34

J P A SANTOS CONTABILIDADE CRC-PI 001125/O 35.841.878/0001-34

Quadro 25 Página 3



(Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
			Legislativa		1.626.000,00
RECEITAS CORRENTES.		45.498.410,41	Administração		6.071.873,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.383.208,41	Segurança Pública		106.960,00
RECEITAS DE CAPITAL		606.460,00	Assistência Social		2.018.838,00
RECEITAS CORRENTES			Previdência Social		330.410,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.218.652,45		Saúde		9.584.480,00
CONTRIBUIÇÕES	389.700,00		Trabalho		333.530,00
RECEITA PATRIMONIAL	603.497,29		Educação		15.210.690,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	33.331,46		Cultura		152.100,00
RECEITA INDUSTRIAL	33.617,62		Direitos da Cidadania		1.740.986,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.888.181,41		Urbanismo		1.201.960,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	331.430,18		Habitação		139.300,00
RECEITAS DE CAPITAL			Saneamento		1.657.860,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.100,00		Gestão Ambiental		117.390,00
ALIENAÇÃO DE BENS	49.500,00		Agricultura		490.140,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	545.860,00		Comércio e Serviços		12.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Comunicações		171.925,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.383.208,41		Energia		417.500,00
TOTAL		42.721.662,00	Transporte		525.820,00
I		<u> </u>	Desporto e Lazer		321.400,00
			Reserva de Contingência		490.000,00
			TOTAL		42.721.662,00

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA PREFEITO MUNICIPAL 079.050.763-34 J P A SANTOS CONTABILIDADE CRC-PI 001125/O 35.841.878/0001-34

Notas Explicativas



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2°, Art.2°)

		Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	
Programana	Obras	Investimentos	Capital	Correntes	Contingência	Total
0705 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	5.700,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	12.500,00
1001 PROCESSO LEGISLATIVO	20.000,00	25.000,00	69.700,00	1.511.300,00	0,00	1.626.000,00
1203 PROCESSO ADMINISTRATIVO	300.800,00	508.800,00	92.000,00	5.678.380,00	0,00	6.579.980,00
1507 COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	171.925,00	0,00	171.925,00
1903 CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	278.950,00	0,00	293.950,00
2032 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	120.000,00	210.410,00	0,00	330.410,00
2132 ADMINISTRAÇÃO DO FGTS	0,00	0,00	10.000,00	33.530,00	0,00	43.530,00
2133 PROGRAMA FORM DO PATRIMÔNIO DO SER	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
2519 INFRAESTRUTURA	1.050.383,00	123.000,00	15.300,00	24.300,00	0,00	1.212.983,00
2634 PROGRAMA CONSERVAÇÃO DE LOGRADOU	18.200,00	62.700,00	0,00	392.240,00	0,00	473.140,00
2738 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	93.300,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	139.300,00
2825 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3037 PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO G	166.230,00	0,00	0,00	907.050,00	0,00	1.073.280,00
3236 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIEI	89.500,00	0,00	0,00	27.890,00	0,00	117.390,00
3610 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN	263.400,00	287.960,00	12.400,00	2.873.500,00	0,00	3.437.260,00
3716 PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADES CI	2.600,00	1.100,00	0,00	148.400,00	0,00	152.100,00
3819 REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTU	356.100,00	47.500,00	0,00	24.040,00	0,00	427.640,00
3914 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	12.700,00	1.200,00	0,00	205.500,00	0,00	219.400,00
4022 PROGRAMA DE ATENÇÃO Á SAÚDE	445.100,00	387.960,00	28.940,00	5.075.980,00	0,00	5.937.980,00
4127 PROGRAMA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E	0,00	65.400,00	0,00	304.500,00	0,00	369.900,00
4540 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	164.900,00	98.300,00	8.850,00	1.938.224,00	0,00	2.210.274,00
4640 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO	0,00	0,00	0,00	178.860,00	0,00	178.860,00
4706 PROGRAMA DE APOIO Á PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
4804 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	20.000,00	100.500,00	0,00	339.340,00	0,00	459.840,00
5110 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	103.900,00	162.800,00	68.000,00	7.031.400,00	0,00	7.366.100,00
5210 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANT	156.000,00	10.100,00	0,00	1.564.400,00	0,00	1.730.500,00
5310 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOV	5.900,00	9.000,00	0,00	335.500,00	0,00	350.400,00
5413 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5512 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
5515 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCANDO	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
5518 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ES	0,00	0,00	0,00	1.619.000,00	0,00	1.619.000,00
5643 SETOR SECUNDÁRIO	2.400,00	1.800,00	0,00	20.110,00	0,00	24.310,00
5708 CAMPUS UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
5809 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANT	29.800,00	105.500,00	0,00	155.960,00	0,00	291.260,00
6013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	99.800,00	0,00	99.800,00
6121 PROGRAMA FARMACÊUTICO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
6123 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	669.860,00	0,00	669.860,00
6124 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS D	0,00	0,00	0,00	857.980,00	0,00	857.980,00
6126 PROGRAMA DE INCENTIVO Á SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	487.000,00	0,00	487.000,00
6228 ASSISTÊNCIA MÉDICA	48.200,00	0,00	0,00	560.930,00	0,00	609.130,00
6325 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	84.670,00	0,00	84.670,00
6428 PROGRAMA CONTROLE DE DOENÇAS EPIDE	0,00	0,00	0,00	349.960,00	0,00	349.960,00
6684 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
6829 INFÂNCIA A CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	444.720,00	0,00	444.720,00
6831 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA CO	0,00	35.000,00	0,00	877.170,00	0,00	912.170,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
TOTAL	3.355.113,00	2.071.620,00	425.190,00	36.379.739,00	490.000,00	42.721.662,00



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Página 2

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2°, Art.2°)

Outras

Outros Despesas de Despesas Reserva de

Programana Obras Investimentos Capital Correntes Contingência Total

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA PREFEITO MUNICIPAL 079.050.763-34 J P A SANTOS CONTABILIDADE CRC-PI 001125/O 35.841.878/0001-34



ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41
Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 1

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES.	45.498.410,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.218.652,45
CONTRIBUIÇÕES	389.700,00
RECEITA PATRIMONIAL	603.497,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	33.331,46
RECEITA INDUSTRIAL	33.617,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.888.181,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	331.430,18
RECEITAS DE CAPITAL	606.460,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	49.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	545.860,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.383.208,41
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.383.208,41
TOTAL DA RECEITA:	42.721.662,00

USO	R\$
FUNDO MUN. DE DESENV.DA EDUC BÁSICA E VAL.DOS PROF.EDL	9.615.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.762.140,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	6.081.690,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.981.888,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.492.724,00
SEC.MUN.DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO - SOHU	2.005.520,00
SEC. DE SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E REC.HÍDRICOS	1.854.070,00
CÂMARA MUNCIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ	1.626.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.379.040,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.223.740,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	571.270,00
SACRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	533.840,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA	490.140,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00
UMS SALOMAO CAETANO	347.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	267.100,00
TOTAL DA DECDECA:	42 724 662 00

TOTAL DA DESPESA: 42.721.662,00



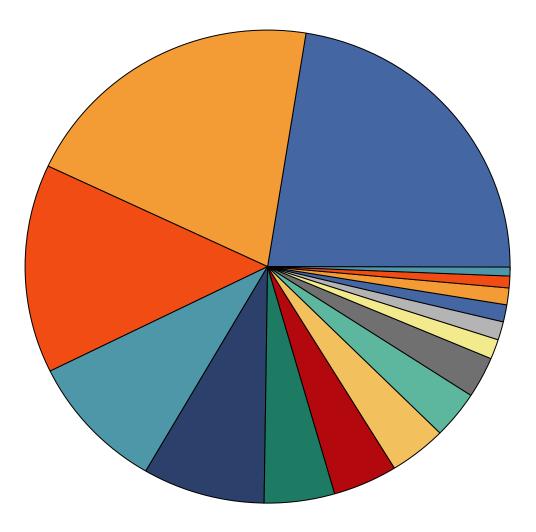
ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 2



- 9.615.000 FUNDO MUN. DE DESENV.DA EDUC BÁSICA E VAL.DOS PROF.EDUCAÇÃO
- 8.762.140 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 6.081.690 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
- 3.981.888 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
- 3.492.724 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 2.005.520 SEC.MUN.DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO SOHU
- 1.854.070 SEC. DE SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E REC.HÍDRICOS
- 1.626.000 CÂMARA MUNCIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ
- 1.379.040 GABINETE DO PREFEITO
- 1.223.740 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
- 571.270 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS
- 533.840 SACRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
- 490.140 SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA
- 490.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 347.500 UMS SALOMAO CAETANO
- 267.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA PREFEITO MUNICIPAL 079.050.763-34

J P A SANTOS CONTABILIDADE CRC-PI 001125/O 35.841.878/0001-34

ALAGOINHA DO PIAUÍ 07450778/0001-41

LAGOINH BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.00	RECEITAS CORRENTES.	45.498.410,41	3.383.208,41	7,43 %	42.115.202,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.218.652,45	0,00	0,00 %	2.218.652,45
1110.00.0.00	IMPOSTOS	1.881.122,92	0,00	0,00 %	1.881.122,92
1112.00.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	646.381,16	0,00	0,00 %	646.381,16
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	401.961,28	0,00	0,00 %	401.961,28
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	401.961,28	0,00	0,00 %	401.961,28
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	244.419,88	0,00	0,00 %	244.419,88
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	244.419,88	0,00	0,00 %	244.419,88
1113.00.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	934.741,76	0,00	0,00 %	934.741,76
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	934.741,76	0,00	0,00 %	934.741,76
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	574.293,18	0,00	0,00 %	574.293,18
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	574.293,18	0,00	0,00 %	574.293,18
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	360.448,58	0,00	0,00 %	360.448,58
1113.03.4.1.00 1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	360.448,58	0,00	0,00 %	360.448,58
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 % 0,00 %	300.000,00 300.000,00
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1120.00.0.000	TAXAS	337.529,53	0,00	0,00 %	337.529,53
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	187.142,14	0,00	0,00 %	187.142,14
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	187.142,14	0,00	0,00 %	187.142,14
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	187.142,14	0,00	0,00 %	187.142,14
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.387,39	0,00	0,00 %	150.387,39
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	150.387,39	0,00	0,00 %	150.387,39
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	150.387,39	0,00	0,00 %	150.387,39
1200.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES	389.700,00	0,00	0,00 %	389.700,00
1210.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	144.000,00	0,00	0,00 %	144.000,00
1219.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	144.000,00	0,00	0,00 %	144.000,00
1219.99.0.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	144.000,00	0,00	0,00 %	144.000,00
1219.99.1.0.00	DEMAIS CONTRIB. SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA RFB	144.000,00	0,00	0,00 %	144.000,00
1219.99.1.1.00	DEMAIS CONT.SOCIAIS NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB- PRINCIPAL	144.000,00	0,00	0,00 %	144.000,00
1240.00.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00 %	245.700,00
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00 %	245.700,00
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	245.700,00	0,00	0,00 %	245.700,00
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	245.700,00	0,00	0,00 %	245.700,00
1300.00.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	603.497,29	0,00	0,00 %	603.497,29
1310.00.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	349.850,38	0,00	0,00 %	349.850,38
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	349.850,38	0,00	0,00 %	349.850,38
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPA		0,00	0,00 %	349.850,38
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	161.521,72	0,00	0,00 %	161.521,72
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	161.521,72	0,00	0,00 %	161.521,72
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	188.328,66	0,00	0,00 %	188.328,66
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL VALORES MOBILIÁRIOS	188.328,66	0,00	0,00 %	188.328,66
1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	253.646,91	0,00	0,00 %	253.646,91
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	189.180,17 148.970,86	0,00	0,00 %	189.180,17 148.970,86
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	148.970,86	0,00	0,00 %	148.970,86
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	148.970,86	0,00	0,00 %	148.970,86
1321.05.0.0.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	40.209,31	0,00	0,00 %	40.209,31
1321.05.0.1.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	40.209,31	0,00	0,00 %	40.209,31
1322.00.0.000	DIVIDENDOS	18.324,90	0,00	0,00 %	18.324,90
1322.01.0.0.00	DIVIDENDOS	18.324,90	0,00	0,00 %	18.324,90
1322.01.9.0.00	DIVIDENDOS - DEMAIS	18.324,90	0,00	0,00 %	18.324,90
1322.01.9.1.00	DIVIDENDOS - DEMAIS - PRINCIPAL	18.324,90	0,00	0,00 %	18.324,90
1323.00.0.0.00	PARTICIPAÇÕES	46.141,84	0,00	0,00 %	46.141,84
1323.01.0.0.00	PARTICIPAÇÕES	46.141,84	0,00	0,00 %	46.141,84
1323.01.0.1.00	PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL	46.141,84	0,00	0,00 %	46.141,84
1400.00.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	33.331,46	0,00	0,00 %	33.331,46
1410.00.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	33.331,46	0,00	0,00 %	33.331,46
1411.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	33.331,46	0,00	0,00 %	33.331,46
1411.01.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	33.331,46	0,00	0,00 %	33.331,46
1411.01.0.1.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	33.331,46	0,00	0,00 %	33.331,46
1500.00.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	33.617,62	0,00	0,00 %	33.617,62
1510.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	33.617,62	0,00	0,00 %	33.617,62
1511.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	33.617,62	0,00	0,00 %	33.617,62
1511.01.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL PRINCIPAL	33.617,62	0,00	0,00 %	33.617,62
1511.01.0.1.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	33.617,62	0,00	0,00 %	33.617,62
1700.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.888.181,41	3.383.208,41	8,07 %	38.504.973,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA LINIÃO	31.056.243,31	3.157.430,74	10,16 %	27.898.812,57
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	17.616.765,63	3.157.430,74	17,92 %	14.459.334,89
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.512.616,91	3.136.601,00	17,91 %	14.376.015,91
1711.51.1.0.00 1711.51.1.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.683.005,00	3.136.601,00	20,00 %	12.546.404,00
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	15.683.005,00	3.136.601,00	20,00 %	12.546.404,00
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE PPM-COTA EXTRAORDINARIA COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.829.611,91 1.829.611,91	0,00	0,00 % 0,00 %	1.829.611,91 1.829.611,91
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA		20.829,74	19,99 %	83.318,98
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	104.148,72	20.829,74	19,99 %	83.318,98
1		.5170,72	23.020,74	1 .5,00 /0	33.010,00

ALAGOINHA DO PIAUÍ 07450778/0001-41

Exercício: 2026 Página 2

LAGOINH BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

17.25 10.00 COTA PARTE COMPENS FINANCEPEL RECURSOS MARENS CIETR 17.25 10.00 COTA PARTE COMPENS ASSACRATION 18.00 COTA PARTE COMPENS ASSACRATION	Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida	
1712.252.0.00	1712.51.0.0.00		108.985,39	0,00	0,00 %	108.985,39	
1712.52.4.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO ÉSPECIAL DO PETRÓLED - FEP 1712.52.4.1.00 COTA - PARTE EN-PRONEIDA 712.52.00.00 COTA - PARTE EN-PRONEIDA 1712.52.00.00 COTA - PARTE EN-PRONEIDA 1712.52.00.00 COTA - PARTE EN-PRONEIDA 1712.52.00.00 COTA - PARTE EN-PRONEIDA 1712.52.00.00 COTA - PARTE EN-PRONEIDA 1712.52.00.00 COTA - PARTE EN-PRONEIDA 1712.52.00.00 COTA - PARTE EN-PRONEIDA 1712.52.00.00 COTA - PARTE EN-PRONEIDA 1712.52.00.00 COTA - PARTE EN-PRONEIDA 1712.52.00.00 COTA - PARTE EN-PRONEIDA 1712.52.00.00 COTA - PARTE EN-PRONEIDA 1712.52.00.00 COTA - PARTE EN-PRONEIDA 1712.52.00.00 COTA - PARTE EN-PRONEIDA 1712.52.00.00 COTA - PARTE EN-PRONEIDA 1713.52.00.00 COTA - PARTE EN-PRONEIDA 1713.52.00.00 COTA - PARTE EN-PRONEIDA 1713.52.0							
1712240.000 OUTRAS TRANSP COMP FRANCE CAPT (DRAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 119926 676 925 119000 OUTRAS TRANSP COMP FRANCE CAPT (DRAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 119926 676 925 119000 OUTRAS TRANSP COMP FRANCE CAPT (DRAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 119926 676 925 1190000 OUTRAS TRANSP CAPT (DRAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 119926 676 925 1190000 OUTRAS TRANSP CAPT (DRACE RECURSOS STRAIN AND STANDARD 419000 OUTRAS TRANSP CAPT (DRACE RECURSOS STRAIN AND STANDARD 419000 OUTRAS TRANSP CAPT (DRACE RECURSOS STRAIN AND STANDARD 419000 OUTRAS TRANSP CAPT (DRACE RECURSOS STRAIN AND STANDARD 419000 OUTRAS TRANSP CAPT (DRACE RECURSOS DE ADMINISTRAÇÃO DE AD							
1712-09.01.00				•			
1712-96-0-100							
1713-00.0.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA (NICO SAÚDE - SUS 5127000	1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NATPRINCIPAL	/	•			
1713-90.000 TRANSF SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 5:207000 000 9 5:207000 7713-90.100 TRANSF SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 5:207000 000 000 9 5:207000 7713-90.100 7713-9					0,00 %		
17.13.50.11.00 TRANSF SUB-COMANUT AND REPORT OF MANUTE (A.D. 1.20.7000)							
1713-09.11.00 TRANS SUS-BLOCO MANUT ATEN PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1877-1800. 1.00 0.00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
1733.91.1.01 1733.91.1.02 1733.91.1.03 1733.				•			
1713-50.1.10	1				1 1		
1713-51.0.100	1		3.793.000,00	0,00	0,00 %	3.793.000,00	
1713 51 1.00	1						
1713-51-1.00		<u> </u>					
1713-51-1.10							
1713 51 1.1.01				•			
1714 00 00 00	1713.51.1.1.01						
1714500.0.00				0,00	0,00 %	4.000,00	
1714 50.0.1.00							
1714-51.00.00				•			
1714.51.0.1.00							
1714.52.0.0.00				•			
1714-53.0.0.00	1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE					
1714-53.0.1.00 TRANSF PROCO NAC.TRANSP ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL 400.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			195.000,00	0,00	0,00 %		
1714-99.0.0 OUTRAS TRANSF CONDE PRINCIPAL 400.00.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1715-00.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1715-00.0 0.0				•			
1714-90.0.1.00							
1715.50.0.0.00 1TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB 2.148.300.00 1TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT 1715.50.0.1.00 1TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT 1715.50.0.1.00 1TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT 1715.51.0.1.00 1TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT 1356.10.00 1TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT 1356.10.00 1TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR 1356.10.00 1TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR 1715.52.0.1.00 1TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR 1715.52.0.1.00 1TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR 1716.50.0.00 1TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR 1716.50.0.00 1TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1671.294.17 1716.50.0.1.00 1TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1671.294.17 1716.50.0.1.00 1TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1671.294.17 1716.50.0.1.00 1TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1671.294.17 1716.50.0.1.00 1TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1671.294.17 1716.50.0.1.01 GESTÂO ADMINISTRATIVA DO SUAS 400.00.00 0.00 % 416.677.32 1716.50.0.1.02 1716.50.0.1.03 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 51247.35 0.00 0.00 % 416.677.32 1716.50.0.1.03 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 51247.35 0.00 0.00 % 51247.35 1716.50.0.1.05 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1716.50.0.1.05 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1716.50.0.1.06 PROTEÇÃO SOCIAL GORDA SOCIAL-FRAS 1716.50.0.1.06 PROTEÇÃO SOCIAL GORDA SOCIAL-FRAS 1716.50.0.1.07 PRIMERIA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 118.83.00 0.00 0.00 % 518.81.50 0.00 0.0		•		•			
1715.50.0.000 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT 157.200.00 0.00 0.00 0.00 1712.00.00 1715.55.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF 1.356.100.00 0.00 0.00 1.356.100.00 1715.55.01.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF 1.356.100.00 0.00 0.00 1.356.100.00 1715.52.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR 173.000.00 0.00 0.00 1.356.100.00 1715.52.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR 173.000.00 0.00 0.00 1.356.100.00 1715.50.00 176.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR 173.000.00 0.00 0.00 1.70.000.00 1715.000.00 176.00 0.00 1.70.000.00 1715.000.00 0.00 1.70.000.00 1715.000.00 176.00 0.00 176.000.00 177.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0						·	
1715.510.0.00	1715.50.0.0.00						
1715.510.1.00						·	
1715.52.0.0.00 TRANSFECRÉNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDES-VARA 1715.52.0.00 TRANSF. COMPLINIÃO FUNDES-VARAP.RNICIPAL 173.000.0.0 TRANSF. COMPLINIÃO FUNDES-VARAP.RNICIPAL 1716.50.0.0.00 TRANSF. COMPLINIÃO FUNDES-VARAP.RNICIPAL 1716.50.0.0.00 TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1671.284.17 1716.50.0.1.00 TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1671.284.17 1716.50.0.1.00 TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1671.284.17 1716.50.0.1.00 TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1671.284.17 1716.50.0.1.00 TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1671.284.17 1716.50.0.1.00 TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1671.284.17 1716.50.0.1.00 TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1716.50.0.1.01 TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL SOCIAL-FNAS 1716.50.0.1.02 TRANSF. RECURSOS SOCIAL BASICA 1706.50.0.1.03 TRANSF. RECURSOS SOCIAL BASICA 1706.50.0.1.04 TRANSF. RECURSOS SOCIAL BASICA 1706.50.0.1.05 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) 1706.50.0.1.05 TRANSF. RECURSOS SOCIAL ESPECIAL 1716.50.0.1.07 TRANSF. RECURSOS SOCIAL ESPECIAL 1716.50.0.1.07 TRANSF. RECURSOS SOCIAL ESPECIAL 1716.50.0.1.07 TRANSF. RECURSOS SOCIAL ESPECIAL 1716.50.0.1.07 TRANSF. RECURSOS SOCIAL ESPECIAL 1716.50.0.1.07 TRANSF. RECURSOS SOCIAL ESPECIAL 1716.50.0.1.07 TRANSF. RECURSOS SOCIAL ESPECIAL 1716.50.0.1.07 TRANSF. RECURSOS SOCIAL ESPECIAL 1716.50.0.1.07 TRANSF. RECURSOS SOCIAL ESPECIAL 1716.50.0.1.07 TRANSF. RECURSOS SOCIAL ESPECIAL 1716.50.0.1.07 TRANSF. RECURSOS SOCIAL ESPECIAL 1716.50.0.1.07 TRANSF. RECURSOS SOCIAL ESPECIAL 1716.50.0.1.07 TRANSF. RECURSOS SOCIAL ESPECIAL 1717.50.0.1.07 TRANSF. RECURSOS SOCIAL ESPECIAL 1717.50.0.1.07 TRANSF. RECURSOS SOCIAL ESPECIAL 1717.50.0.1.07 TRANSF. CONVENIOS UNIÃO POR CARANS SOCIAL 1717.50.0.1.07 TRANSF. CONVENIOS UNIÃO POR CARANS SOCIAL 1717.50.0.1.07 TRANSF. CONVENIOS UNIÃO POR CARANS SOCIAL 1717.50.0.1.07 TRANSF. CONVENIOS UNIÃO POR CARANS SOCIAL 1717.50		•		•			
1715 52.0.1.00 TRANSF COMP UNIÃO FUNDEB-VAÑAP, PRINCIPAL 173 000.00 0.00 0.00 0.00 1716 000.00 TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1671 284.17 0.00 0.00 1.00 1716 1716 000.00 TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1671 284.17 0.00 0.00 1.00 1716 1716 000.00 TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1671 284.17 0.00 0.00 1.00 1.00 1716 1716 000.00 1716 1716 000.00 1716 1716 000.00 1716 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00						·	
1716.00.0.000				•			
1716.50.0.1.00						·	
1716.50.0.1.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS 400.000.00 100 0.00 % 410.000.00 1716.500.1.02 IGD-SUAS 1716.500.1.03 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 51.27.35 0.00 0.00 % 415.677.32 1716.500.1.03 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 51.27.35 0.00 0.00 % 51.247.35 1716.500.1.04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 170.824.50 0.00 0.00 % 170.824.50 170.624.50			1.671.264,17	0,00	0,00 %	1.671.264,17	
1716.50.0.1.02 IGD-SUAS 1716.50.0.1.03 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 1716.50.0.1.04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1716.50.0.1.05 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1716.50.0.1.05 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1716.50.0.1.06 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) 1716.50.0.1.07 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS − PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 1716.50.0.1.07 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS − PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 1716.50.0.1.07 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS − PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 1716.50.0.1.09 Servíço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) 1716.50.0.1.09 Servíço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) 1716.50.0.1.09 Servíço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) 1717.00.0.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 1717.50.0.0.00 TRANSF. CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1717.50.0.0.00 TRANSF. CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1717.50.0.0.00 TRANSF. CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1717.50.0.0.00 TRANSF. CONVÉNIOS DA UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 1717.50.0.1.00 TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 1717.50.0.0.00 TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO PROGRAMAS SEISTENCIA 1717.50.0.00 TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO PROGRAMAS SEISTENCIA 1717.50.0.00 TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO PROGRAMAS SEISTENCIA 1717.50.0.00 TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO PROGRAMAS SEISTENCIA DE 14.500.00 0.00 0.00 % 14.500.00 1717.51.0.1.00 TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO PROGRAMAS SEISTENCIA SOCIAL 1717.50.0.00 TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO PROGRAMAS SEISTENCIA SOCIAL 1717.50.0.00 TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO PROGRAMAS SEISTENCIA SOCIAL 1717.50.0.00 TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO PROGRAMAS SEISTENCIA SOCIAL 1717.50.0.00 TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO ENTIDADES 1717.50.0.00 TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO ENTIDADES 1717.50.0.00 TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO ENTIDADES 1717.50.0.00 TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO ENTIDADES 1717.50.0.00 TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO ENTIDADES 1717.50.0.00 TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO ENTIDADES 1719.50.0.00 TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO ENTIDADES 1719.50.0.00 TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO ENTIDADES 1719.50.0.00 TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO ENTIDADES 1719.50.0.00 TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO ENTIDADES 1719	l .						
1716.50.0.1.03 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 51.247.35 0.00 0.00 % 51.247.35 1716.50.0.1.04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 170.824.50 170.824.50 0.00 0.00 % 170.824.50 1716.50.0.1.05 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 113.883.00 0.00 0.00 % 170.824.50 1716.50.0.1.06 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) 65.941.50 0.00 0.00 % 65.941.50 0.00 0.00 % 170.824.50 1716.50.0.1.06 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) 65.941.50 0.00 0.00 % 65.941.50 0.00 0.00 % 170.824.50 1716.50.0.1.08 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 113.883.00 0.00 0.00 % 65.941.50 0.00 0.00 % 1716.50.0.1.08 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 113.883.00 0.00 0.00 % 65.941.50 0.00 0.00 % 65.941.50 0.00 0.00 % 65.941.50 0.00 0.00 % 65.941.50 0.00 0.00 % 65.941.50 0.00 0.00 % 0.00	1						
1716.50.0.1.04 BLOCO DA PROTICÇÃO SOCIAL BÁSICA 170.824.50 0.0 0.00	ł	_					
1716.50.0.1.06	ł	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
1716.50.0.1.07 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMÁ CRIANÇA FELIZ 1716.50.0.1.08 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 1716.50.0.1.09 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 1716.50.0.1.09 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) 1716.50.0.1.99 OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 1717.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1717.50.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1717.50.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS 170.000 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS 170.000 TRANSF.CONV. UNIÃO-SUS-PRINCIPAL 170.000 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS 170.000 TRANSF.CONV. UNIÃO-SUS-PRINCIPAL 170.000 TRANSF.CONV. UNIÃO-SUS-PRINCIPAL 1717.51.01.00 TRANSF.CONV. UNIÃO-PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 1717.52.00.00 TRANSF.CONV. UNIÃO-PROGRAMAS SISTENCIA SOCIAL 1717.52.00.00 TRANSF.CONV. UNIÃO-PROGRAMAS SISTENCIA SOCIAL 1717.52.00.00 TRANSF.CONV. UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL 1717.52.00.00 TRANSF.CONV. UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL 1717.52.00.00 TRANSF.CONV. UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL 1717.59.00.00 TRANSF.CONV. UNIÃO PROGRAMAS SISTENCIA SOCIAL 1717.59.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. UNIÃO PROGRAMAS SISTENCIA SOCIAL 1717.59.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. UNIÃO PROGRAMAS SISTENCIA SOCIAL 1717.59.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. UNIÃO PROGRAMAS SISTENCIA SOCIAL 1717.59.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. UNIÃO PROGRAMAS SISTENCIAL TRANSF.CONV. UNIÃO PROGRAMAS SISTENCIA SOCIAL 1719.50.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. UNIÃO PROGRAMAS SISTENCIA SOCIAL 1719.50.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. UNIÃO PROGRAMAS SISTENCIA SOCIAL 1719.50.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. UNIÃO PROGRAMAS SISTENCIA SOCIAL 1719.50.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. UNIÃO PROGRAMAS SISTENCIA SOCIAL 1719.50.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. UNIÃO PROGRAMAS SISTENCIA SOCIAL 1719.50.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. UNIÃO PROGRAMAS SISTENCIA SOCIAL 1719.50.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. UNIÃO PROGRAMAS SISTENCIA SOCIAL 1719.50.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. UNIÃO PROGRAMAS SOCIAL 1719.50.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. UNIÃO PROGRAMAS SOCIAL 1719.50.	ł		113.883,00	0,00	0,00 %		
1716.50.0.1.08	1						
1716.50.0.1.09 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) 227.766.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0							
1716.50.0.1.99 OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 1717.00.0.0.00 TRANSF.ERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 170.00.000 TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS 120.000.00 1717.50.0.1.00 TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS 120.000.00 1717.51.0.0.00 1717.51.0.0.00 TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 1717.51.0.0.00 1717.51.0.000 TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 1717.52.0.0.00 1717.52.0.0.00 1717.52.0.0.00 1717.52.0.0.00 1717.52.0.0.00 1717.52.0.1.00 17	•	,					
1717.50.0.00 TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS 120.000,00 0,00 0,00 0,00 % 120.000,00 1717.50.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL 120.000,00 0,00 0,00 0,00 % 120.000,00 1717.51.0.0.00 TRANSF.CONV.UNIÃO-PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 14.500,00 0,00 0,00 0,00 % 14.500,00 1717.51.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO-PROGR.EDUCPRINCIPAL 14.500,00 0,00 0,00 0,00 % 14.500,00 1717.52.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO-PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL 75.700,00 0,00 0,00 0,00 % 75.700,00 1717.52.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL 75.700,00 0,00 0,00 0,00 % 75.700,00 1717.52.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL 75.700,00 0,00 0,00 0,00 % 75.700,00 1717.99.0.0 0 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES 581.083,00 0,00 0,00 0,00 % 581.083,00 1719.90.0.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES 581.083,00 0,00 0,00 0,00 % 581.083,00 1719.90.0.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL 581.083,00 0,00 0,00 % 581.083,00 1719.56.0.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF 808.800,00 0,00 0,00 0,00 % 808.800,00 1719.57.0.0.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL 808.800,00 0,00 0,00 0,00 % 808.800,00 1719.57.0.1.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL 808.800,00 0,00 0,00 % 808.800,00 1719.57.0.1.00 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO 122.300,00 0,00 0,00 0,00 % 122.300,00 1719.57.0.1.01 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO PETROLEO 122.300,00 0,00 0,00 0,00 % 122.300,00 1719.57.0.1.01 TRANSF.CBRIG.LEI COMPLEMENTAR № 176/2020 265.645,12 0,00 0,00 % 265.645,12 1719.58.0.1.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR № 176/2020 265.645,12 0,00 0,00 % 156.700,00 1719.99.0.0.00 TRANSF.ALDIR BLANC LEI № 14.399/2022 156.700,00 0,00 0,00 0,00 % 156.700,00 1719.99.0.0.00 TRANSF.ALDIR BLANC LEI № 14.399/2022 156.700,00 0,00 0,00 0,00 % 156.700,00 1719.99.0.0.00 TRANSF.ALDIR BLANC LEI № 14.399/2022 156.700,00 0,00 0,00 0,00 % 156.700,00 0,00 0,00 % 156.700,00 0,00 0,00 % 156.700,00 0,00 0,00 % 156.700,00 0,00 0,00 % 156.700,00 0,00 0,00 0,00 % 156.700,00 0,00 0,00 % 156.700,00 0,00 0,00 % 156.700,00	1	, ,					
1717.50.0.1.00	1717.00.0.0.00		791.283,00	0,00	0,00 %	791.283,00	
1717.51.0.0.00 TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 14.500.00 0,00 0,00 % 14.500.00 1717.51.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUCPRINCIPAL 14.500.00 0,00 0,00 % 14.500.00 1717.52.0.0.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL 75.700.00 0,00 0,00 % 75.700.00 1717.99.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 75.700.00 0,00 0,00 % 75.700.00 1717.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES \$81.083.00 0,00 0,00 % 581.083.00 1719.90.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES.PRINCIPAL \$81.083.00 0,00 0,00 % 581.083.00 1719.90.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES.PRINCIPAL \$81.083.00 0,00 0,00 % 581.083.00 1719.50.0.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES.PRINCIPAL \$81.083.00 0,00 0,00 % \$81.083.00 1719.57.0.1.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF.PRINCIPAL \$80.8800.00 0,00 0,00 % \$80.8800.00 1719.57.0.1.00 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO.PRINCIPAL \$80.8800.00							
1717.51.0.1.00							
1717.52.0.0.00 TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL 75.700,00 0,00 0,00 75.700,00 1717.52.0.1.00 TRANSF.CONVUNIÃO PROGRASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 75.700,00 0,00 0,00 0,00 57.700,00 1717.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO ENTIDADES 581.083,00 0,00 0,00 581.083,00 1719.00.0.0.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES PRINCIPAL 581.083,00 0,00 0,00 581.083,00 1719.00.0.0.00 OUTRAS TRANSF.ERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.488.345,12 0,00 0,00 0,00 581.083,00 1719.56.0.1.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF 808.800,00 0,00 0,00 0,00 808.800,00 1719.56.0.1.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL 808.800,00 0,00 0,00 0,00 808.800,00 1719.57.0.1.00 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL 122.300,00 0,00 0,00 122.300,00 1719.58.0.1.01 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020 225.645,12 0,00 0,00 200.00 1719.58.0.1.00<		•					
1717.52.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 75.700,00 0,00 0,00 0,00 % 75.700,00 1717.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO ENTIDADES 581.083,00 0,00 0,00 % 581.083,00 1719.00.0.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL 581.083,00 0,00 0,00 % 581.083,00 1719.00.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.488.345,12 0,00 0,00 % 1.488.345,12 1719.56.0.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF 808.800,00 0,00 0,00 % 808.800,00 1719.57.0.0.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL 808.800,00 0,00 0,00 % 808.800,00 1719.57.0.1.00 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO 122.300,00 0,00 0,00 % 122.300,00 1719.57.0.1.01 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL 122.300,00 0,00 0,00 % 122.300,00 1719.58.0.0.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 265.645,12 0,00 0,00 % 265.645,12 1719.58.0.1.00 TRANSF.EDEISA ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 156.700,00 0,00 0,00 % 265.645,12 <							
1717.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL 581.083,00 0,00 0,00 % 581.083,00 1719.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.488.345,12 0,00 0,00 % 1.488.345,12 1719.56.0.0.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF 808.800,00 0,00 0,00 % 808.800,00 1719.57.0.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL 808.800,00 0,00 0,00 % 808.800,00 1719.57.0.0.00 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO 122.300,00 0,00 0,00 % 122.300,00 1719.57.0.1.01 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL 122.300,00 0,00 0,00 % 122.300,00 1719.58.0.0.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020 265.645,12 0,00 0,00 % 265.645,12 1719.60.0.0.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.N° 176/2020-PRINCIPAL 265.645,12 0,00 0,00 % 265.645,12 1719.60.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022-PRINCIPAL 156.700,00 0,00 % 156.700,00 1719.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDPRINCIPAL 134.900,00 0,00 % 0,00 %	1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL					
1719.00.0.000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.488.345,12 0,00 0,00 % 1.488.345,12 1719.56.0.0.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF 808.800,00 0,00 0,00 % 808.800,00 1719.56.0.1.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL 808.800,00 0,00 0,00 % 808.800,00 1719.57.0.0.00 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO 122.300,00 0,00 0,00 % 122.300,00 1719.57.0.1.01 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL 122.300,00 0,00 0,00 % 122.300,00 1719.58.0.0.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 265.645,12 0,00 0,00 % 265.645,12 1719.58.0.1.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.N° 176/2020-PRINCIPAL 265.645,12 0,00 0,00 % 265.645,12 1719.60.0.0.00 TRANSF.ERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022 156.700,00 0,00 % 156.700,00 1719.99.0.1.00 TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTID.PRINCIPAL 134.900,00 0,00 0,00 % 156.700,00 1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL 134.900,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 134.900,00 1719.99.0.1.01 Trans . Lei nª 195/2022 - Paulo Gustavo - Audiovisual </td <td></td> <td></td> <td>581.083,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00 %</td> <td>581.083,00</td>			581.083,00	0,00	0,00 %	581.083,00	
1719.56.0.000 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF 808.800,00 0,00 0,00 % 808.800,00 1719.56.0.1.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL 808.800,00 0,00 0,00 % 808.800,00 1719.57.0.0.00 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO 122.300,00 0,00 0,00 % 122.300,00 1719.57.0.1.01 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL 122.300,00 0,00 0,00 % 122.300,00 1719.58.0.0.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020 265.645,12 0,00 0,00 % 265.645,12 1719.58.0.1.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.N° 176/2020-PRINCIPAL 265.645,12 0,00 0,00 % 265.645,12 1719.60.0.0.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.N° 176/2020-PRINCIPAL 265.645,12 0,00 0,00 % 265.645,12 1719.60.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022 156.700,00 0,00 % 156.700,00 1719.90.0.1.00 TRANSF.ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022-PRINCIPAL 156.700,00 0,00 % 156.700,00 1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDPRINCIPAL 134.900,00 0,00 % 134.900,00 1719.99.0.1.01 Trans . Lei nª 195/2022 - Paulo Gu							
1719.56.0.1.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL 808.800,00 0,00 0,00 % 808.800,00 1719.57.0.0.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 122.300,00 0,00 0,00 % 122.300,00 1719.57.0.1.00 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL 122.300,00 0,00 0,00 % 122.300,00 1719.57.0.1.01 TRANSF. REF. CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO 122.300,00 0,00 % 0,00 % 122.300,00 1719.58.0.0.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020 265.645,12 0,00 0,00 % 265.645,12 1719.58.0.1.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.N° 176/2020-PRINCIPAL 265.645,12 0,00 0,00 % 265.645,12 1719.60.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022 156.700,00 0,00 0,00 % 156.700,00 1719.60.0.1.00 TRANSF.ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022-PRINCIPAL 156.700,00 0,00 0,00 % 156.700,00 1719.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTID.DES 134.900,00 0,00 0,00 % 134.900,00 1719.99.0.1.01 Trans . a cultura Lei 195/2022 - Paulo Gustavo - Audiovisual 63.700,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 63.700,00 1720.00.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SU							
1719.57.0.000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 122.300,00 0,00 0,00 % 122.300,00 1719.57.0.1.00 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL 122.300,00 0,00 0,00 % 122.300,00 1719.57.0.1.01 TRANSF. REF. CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO 122.300,00 0,00 % 0,00 % 122.300,00 1719.58.0.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 265.645,12 0,00 0,00 % 265.645,12 1719.58.0.1.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.N° 176/2020-PRINCIPAL 265.645,12 0,00 0,00 % 265.645,12 1719.60.0.00 TRANSF.ERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022 156.700,00 0,00 0,00 % 156.700,00 1719.60.0.1.00 TRANSF.ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022-PRINCIPAL 156.700,00 0,00 0,00 % 156.700,00 1719.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 134.900,00 0,00 0,00 % 134.900,00 1719.99.0.1.01 Trans . a cultura Lei 195/2022 - Paulo Gustavo - Audiovisual 63.700,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 63.700,00 1720.00.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 3.393.738,10 225.777,67 6,665 % 3.167.960,43							
1719.57.0.1.00 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL 122.300,00 0,00 0,00 % 122.300,00 1719.57.0.1.01 TRANSF. REF. CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO 122.300,00 0,00 0,00 % 122.300,00 1719.58.0.0.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 265.645,12 0,00 0,00 % 265.645,12 1719.58.0.1.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 265.645,12 0,00 0,00 % 265.645,12 1719.60.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 156.700,00 0,00 0,00 % 156.700,00 1719.60.0.1.00 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL 156.700,00 0,00 0,00 % 156.700,00 1719.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 134.900,00 0,00 0,00 % 134.900,00 1719.99.0.1.01 Trans . a cultura Lei 195/2022 - Paulo Gustavo - Audiovisual 63.700,00 0,00 0,00 % 63.700,00 1719.99.0.1.02 Trans . Lei nª 195/2022 - Paulo Gustavo - Demais Cultura 71.200,00 0,00 0,00 % 71.200,00 1720.00.0.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 3.393.738,10 225.777,67 6,65 % <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>							
1719.58.0.000 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020 265.645,12 0,00 0,00 % 265.645,12 1719.58.0.1.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.N° 176/2020-PRINCIPAL 265.645,12 0,00 0,00 % 265.645,12 1719.60.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022 156.700,00 0,00 0,00 % 156.700,00 1719.60.0.1.00 TRANSF.ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022-PRINCIPAL 156.700,00 0,00 0,00 % 156.700,00 1719.99.0.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 134.900,00 0,00 0,00 % 134.900,00 1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL 134.900,00 0,00 0,00 % 134.900,00 1719.99.0.1.01 Trans . a cultura Lei 195/2022 - Paulo Gustavo - Audiovisual 63.700,00 0,00 0,00 % 63.700,00 1719.99.0.1.02 Trans . Lei nª 195/2022 - Paulo Gustavo - Demais Cultura 71.200,00 0,00 0,00 % 71.200,00 1720.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 3.393.738,10 225.777,67 6,65 % 3.167.960,43	1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL					
1719.58.0.1.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.N° 176/2020-PRINCIPAL 265.645,12 0,00 0,00 % 265.645,12 1719.60.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022 156.700,00 0,00 0,00 % 156.700,00 1719.60.0.1.00 TRANSF.ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022-PRINCIPAL 156.700,00 0,00 0,00 % 156.700,00 1719.99.0.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 134.900,00 0,00 0,00 % 134.900,00 1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL 134.900,00 0,00 0,00 % 134.900,00 1719.99.0.1.01 Trans . a cultura Lei 195/2022 - Paulo Gustavo - Audiovisual 63.700,00 0,00 0,00 % 63.700,00 1719.99.0.1.02 Trans . Lei n° 195/2022 - Paulo Gustavo - Demais Cultura 71.200,00 0,00 0,00 % 71.200,00 1720.00.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 3.393.738,10 225.777,67 6,65 % 3.167.960,43							
1719.60.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 156.700,00 0,00 0,00 % 156.700,00 1719.60.0.1.00 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL 156.700,00 0,00 % 0,00 % 156.700,00 1719.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 134.900,00 0,00 % 0,00 % 134.900,00 1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL 134.900,00 0,00 % 0,00 % 134.900,00 1719.99.0.1.01 Trans . a cultura Lei 195/2022 - Paulo Gustavo - Audiovisual 63.700,00 0,00 % 0,00 % 63.700,00 1719.99.0.1.02 Trans . Lei nº 195/2022 - Paulo Gustavo - Demais Cultura 71.200,00 0,00 % 0,00 % 71.200,00 1720.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 3.393.738,10 225.777,67 6,665 % 3.167.960,43							
1719.60.0.1.00 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL 156.700,00 0,00 0,00 % 156.700,00 1719.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 134.900,00 0,00 % 0,00 % 134.900,00 1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL 134.900,00 0,00 % 0,00 % 134.900,00 1719.99.0.1.01 Trans . a cultura Lei 195/2022 - Paulo Gustavo - Audiovisual 63.700,00 0,00 % 0,00 % 63.700,00 1719.99.0.1.02 Trans . Lei nª 195/2022 - Paulo Gustavo - Demais Cultura 71.200,00 0,00 % 0,00 % 71.200,00 1720.00.0.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 3.393.738,10 225.777,67 6,665 % 3.167.960,43		_					
1719.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 134.900,00 0,00 0,00 % 134.900,00 1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL 134.900,00 0,00 0,00 % 134.900,00 1719.99.0.1.01 Trans . a cultura Lei 195/2022 - Paulo Gustavo - Audiovisual 63.700,00 0,00 0,00 % 63.700,00 1719.99.0.1.02 Trans . Lei nª 195/2022 - Paulo Gustavo - Demais Cultura 71.200,00 0,00 0,00 % 71.200,00 1720.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 3.393.738,10 225.777,67 6,65 % 3.167.960,43							
1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL 134.900,00 0,00 0,00 % 134.900,00 1719.99.0.1.01 Trans . a cultura Lei 195/2022 - Paulo Gustavo - Audiovisual 63.700,00 0,00 % 0,00 % 63.700,00 1719.99.0.1.02 Trans . Lei nª 195/2022 - Paulo Gustavo - Demais Cultura 71.200,00 0,00 % 0,00 % 71.200,00 1720.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 3.393.738,10 225.777,67 6,665 % 3.167.960,43							
1719.99.0.1.02 Trans . Lei nª 195/2022 - Paulo Gustavo - Demais Cultura 71.200,00 0,00 0,00 % 71.200,00 1720.00.0.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 3.393.738,10 225.777,67 6,65 % 3.167.960,43	1719.99.0.1.00						
1720.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 3.393.738,10 225.777,67 6,65 % 3.167.960,43	1						
		_					
	1720.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.393.738,10 1.335.838,10	225.777,67 225.777,67	16,90 %	3.167.960,43 1.110.060,43	

ALAGOINHA DO PIAUÍ 07450778/0001-41

LAGOINH BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

1721 50.01.00	Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1921 51 50 50 50 50 50 50 5	1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	996.035.80	192.414.91	19.31 %	803.620.89
1215 200.000	1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA				
1272 S.3.0.1.00 COTA-APATE DO PI - MUNICIPIOS - FRIDOPAL 272 S.3.0.00 COTA-APATE CONTRIBUÇÃO TRIFEVENÇÃO DOMINO ECONÓMICO 157 7000 305 030 030 157 1800 772 S.3.0.1.00 COTA-APATE CODE - FRINCIPAL 272 S.3.0.1.00 COTA-APATE CODE - FRINCIPAL 272 S.3.0.1.00 COTA-APATE CODE - FRINCIPAL 272 S.3.0.1.00 COTA-APATE COMPRISH FRINCIPAL 272 S.3.0.1.01 COTA-APATE COMPRISH FRINCIPAL 272 S.3.0.1.01 TRANSFERENCIPAL 272			129.197,14	24.958,40	19,31 %	104.238,74
121 S3 0.0 00						
1721 50.0 1.00						
1722 510.00						
1722 510.000 COTA-PARTIE COMPRISE FINANC RECURSOS SINTERIA NINCO SAUDE - SUS						
1722 510.1.00 COL-PARTIC-CFEM-PRINCIPAL 1723 500.00 TANAISERERINGAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS 1720000 00 00 00 S 4720000 1723 500.00 TRANISERERINGAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS 1720000 00 00 00 S 4720000 1724 510.00 00 TRANISERERINGAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS 1720000 00 00 00 S 4720000 1724 510.00 00 TRANISER CURSOS SUS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS 1720000 00 00 00 S 4720000 1724 510.00 00 TRANISER CURSOS SUS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS 1720000 00 00 00 S 4720000 1724 510.10 0 TRANISER CONVENOS SISTADOS E OF ENTIDADES 172000 10 00 00 S 1720 00 TRANISER CONVENOS SISTADOS E OF ENTIDADES 1720 00 10 00 00 S 1720 00 TRANISER CONVENOS SISTADOS E OF ENTIDADES 1720 00 10 00 CURSOS TRANISER CONVENOS SISTADOS E OF ENTIDADES 1720 00 00 00 S 1720 00 TRANISER CONVENOS SISTADOS E OF ENTIDADES 1720 00 TRANISER CONVENOS SISTADOS						
1723 00.0 0.0 TRANSFERENCIAS RECURSOS SISTEMA (NICO SAUDE - SUS 472,00.0 0 0.0 0.9 4,72,00.0 1723 00.1 10 TRANSFERENCIAS RECURSOS SISTEMA (NICO SAUDE - SUS 472,00.0 0 0.0 0.9 4,72,00.0 1723 00.1 10 TRANSFERENCIAS SISTEMA (NICO SAUDE - SUS 472,00.0 0 0.0 0.0 0.9 4,72,00.0 1724 00.0 10 0 0.0 0 0.0 1						
1723 50.0 0.00						
1723 50.0 1.01 TRANSF COUNDENDS ESTADOS E DE FINIDADES 472 00.00 TRANSF COUNDENDS ESTADOS E DE FINIDADES 472 00.00 TRANSF COUNDENDS ESTADOS PROFERMA EDUCAÇÃO RINCIPAL 1724 50.01 1.00 OUTRAS TRANSF COUNDENDS ESTADOS PROFERMA EDUCAÇÃO PRINCIPAL 1728 00.01 1.00 OUTRAS TRANSF COUNDENDS ESTADOS ESTAD	1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS				
1724 ST.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		_	472.000,00	0,00	0,00 %	472.000,00
1724.51.0.0.00 TRANSF.CONVESTOOS PROGREDUCAÇÃO 15.00.00 0.00 0.00 16.20.00 1724.99.0.00 0.00 0.00 1724.99.0.00 0.00 0.00 1724.99.0.00 0.00 0.00 1724.99.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			472.000,00	0,00	0,00 %	472.000,00
1724 59 0.1 0.0 OUTRAS TRANSE CONVESTE OF E ENTI-PRINCIPAL 1726 99 0.0 0.0 OUTRAS TRANSE CONVESTE OF E ENTI-PRINCIPAL 1726 90 0.0 OUTRAS TRANSE CONVESTE OF E ENTI-PRINCIPAL 1726 90 0.0 OUTRAS TRANSE CONVESTE OF E ENTI-PRINCIPAL 1726 90 0.0 OUTRAS TRANSE CONVESTE OF E ENTI-PRINCIPAL 1726 90 0.0 OUTRAS TRANSE CONVESTE OF E ENTI-PRINCIPAL 1726 90 0.0 OUTRAS TRANSE CONVESTE OF E ENTI-PRINCIPAL 1726 90 0.0 OUTRAS TRANSE CONVESTE OF E ENTI-PRINCIPAL 1726 90 0.0 OUTRAS TRANSE CONVESTE OF E ENTI-PRINCIPAL 1726 95 0.0 OUTRAS TRANSE CONVESTE OF ENTI-PRINCIPAL 1726 95 0.0 OUTRAS TRANSE CONVESTE OF ENTI-PRINCIPAL 1726 95 0.0 OUTRAS TRANSE ENTI-PRINCIPAL 1726 95 0.0 OUTRAS TRANSE ENTI-PRINCIPAL 1726 95 0.0 OUTRAS TRANSE ENTI-PRINCIPAL 1726 95 0.0 OUTRAS TRANSE ENTI-PRINCIPAL 1726 95 0.0 OUTRAS TRANSE ENTI-PRINCIPAL 1726 95 0.0 OUTRAS TRANSE ENTI-PRINCIPAL 1726 95 0.0 OUTRAS TRANSE ENTI-PRINCIPAL 1726 95 0.0 OUTRAS TRANSE ENTI-PRINCIPAL 1726 95 0.0 OUTRAS TRANSE ENTI-PRINCIPAL 1726 95 0.0 OUTRAS TRANSE ENTI-PRINCIPAL 1726 95 0.0 OUTRAS TRANSE ENTI-PRINCIPAL 1726 95 0.0 OUTRAS TRANSE ENTI-PRINCIPAL 1726 95 0.0 OUTRAS TRANSE ENTI-PRINCIPAL 1726 95 0.0 OUTRAS TRANSE ENTI-PRINCIPAL 1727 95 0.0 OUTRAS TRANSE ENTI-PRINCIPAL 1727 95 0.0 OUTRAS TRANSE ENTI-PRINCIPAL 1728 95 0.0 OUTRAS TRANSE ENTI-PRINCIPAL 1729 95 0.0 OUTRAS TRANSE ENTI-PRINCIPAL 1729 95 0.0 OUTRAS TRANSE ENTI-PRINCIPAL 1729 95 0.0 OUTRAS TRANSE ENTI-PRINCIPAL 1729 95 0.0 OUTRAS TRANSE ENTI-PRINCIPAL 1729 95 0.0 OUTRAS TRANSE ENTI-PRINCIPAL 1729 95 0.0 OUTRAS TRANSE ENTI-PRINCIPAL 1729 95 0.0 OUTRAS TRANSE ENTI-PRINCIPAL 1729 95 0.0 OUTRAS TRANSE ENTI-PRINCIPAL 1729 95 0.0 OUTRAS TRANSE ENTI-PRINCIPAL 1729 95 0.0 OUTRAS TRANSE ENTI-PRINCIPAL 17						
1722-89 0.0.00						
1722-99.0.1.00 OUTRAS TRANSE CONV.EST E DE E ENTID-PRINCIPAL 456.00.00 0.00 0.00 % 456.00.00 1722-95.0.0.00 OUTRAS TRANSE ERONES DOS ESTATOS EDISTRITO PEDERAL 1127.00.00 0.00 0.00 % 133.00.00 0.00 0.00 % 1729-95.0.0.00 TRANSE ESTADOS ASSISTENCIA SOCIAL 133.00.00 0.00 0.00 % 133.00.00 1.00 0.00 % 1729-95.0.0.00 0.00 0.00 % 133.00.00 0.00 0.00 % 1729-95.0.0.00 0.00 0.00 % 1729-95.0.0.00 0.00 % 1729-95.0.0.00 0.00 0.00 % 1729-95.0.0.00 0.00 0.00 % 1729-95.0.0.00 0.00 0.00 % 1729-95.0.0.00 0.00 0.00 % 1729-95.0.0.00 0.00 0.00 % 1729-95.0.0.00 0.00 0.00 % 1729-95.0.0.00 0.00 0.00 % 1729-95.0.0.00 0.00 0.00 % 1729-95.0.0.00 0.00 0.00 % 1729-95.0.0.00 0.00 0.00 % 1729-95.0.0.00 0.00 0.00 0.00 % 1729-95.0.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 1729-95.0.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 1729-95.0.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 1729-95.0.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00						
1722-05.00.00						
1729.51 0.0.00						
1728 510.1.00 TRANSFERNOLS SSISSI SOCIAL PRINCIPAL 133.00.00 0.00 0.00 % 133.00.00 1729 540.1.00 TRANSFERNOLS SSISSICAL DOS ESTADOS E DO F 73.00.00 0.00 0.00 % 73.00.00 1729 540.1.00 TRANSFERROLS SSISSICAL DOS ESTADOS E DO F 79.00.00 0.00 0.00 % 96.30.00 0.00 % 96.30.00 0.00 % 96.30.00 0.00 0.00 % 96.30.00 0.00 0.00 % 96.30.00 0.00 0.00 % 96.30.00 0.00 % 96.30.00 0.00 0.00 % 96.30.00 0.00 % 96.30.00 0.00 0.00 % 96.30.00 0.00 % 96.30.00 0.00 0.00 % 96.30.00 0.00 0.00 % 96.30.00 0.00 % 96.30.00 0.00 0.00 % 96.30.00 0.00 0.00 % 96.30.00 0.00 0.00 % 96.30.00 0.00 0.00 % 96.30.00 0.00 0.00 % 96.30.00 0.00 0.00 % 96.30.00 0.00 0.00 % 96.30.00 0.00 0.00 % 96.30.00 0.00 0.00 % 96.						·
1729 54.0.000						
1729 59.0.1.00						·
1729 99.0 1.00	1729.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS E DO DF - PRINCIPAL				
1729-99.0.1.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - EDUCAÇÃO 922.200.00 0.00 0.00 \$ 902.000.00 1729-99.0.1.90 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - SAÚDE 9.00.00 0.00 0.00 \$ 90.00.00 1729-99.0.1.90 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - DEMAIS 90.00 0.00 0.00 0.00 \$ 9.00.00 1751-00.00 0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - DEMAIS 90.00 0.00 0.00 \$ 7.431-70.00 1751-00.00 0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - DEMAIS 90.00 0.00 0.00 \$ 7.431-70.00 0.00 0.00 \$ 7.431-70.00 1751-00.00 0.00 0.00 0.00 \$ 7.431-70.00 0.00 0.00 0.00 \$ 7.431-70.00 0.00 0.00 0.00 \$ 7.431-70.00 0.00 0.00 0.00 \$ 7.431-70.00 0.00 0.00 0.00 \$ 7.431-70.00 0.00 0.00 0.00 \$ 7.431-70.00 0.00 0.00 0.00 \$ 7.431-70.00 0.00 0.00 0.00 \$ 7.431-70.00 0.00 0.00 0.00 \$ 7.431-70.00 0.00 0.00 0.00 \$ 7.431-70.00 0.00 0.00 0.00 \$ 7.431-70.00 0.00 0.00 \$ 7.431-70.00 0.00 0.00 0.00 \$ 7.431-70.00 0.00 0.00 0.00 \$ 7.431-70.00 0.00 0.00 0.00 \$ 7.431-70.00 0.00 0.00 0.00 \$ 7.431-70.00 0.00 0.00 0.00 \$ 7.431-70.00 0.00 0.00 0.00 \$ 7.431-70.00 0.00 0.00 0.00 \$ 7.431-70.00 0.00 0.00 0.00 \$ 7.431-70.00 0.00 0.00 0.00 \$ 7.431-70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF				·
1729 90.0 1.02 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - SAÚDE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - DEMAIS 7.00 0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - DEMAIS 7.00 0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUÇÕES PÚBLICAS 7.431 7.00 0.00 TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLEDUCAÇÃO-FUNDEB 7.431 7.00 0.00 1751 5.00 0.00 TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLEDUCAÇÃO-FUNDEB 7.431 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	905.300,00	0,00	0,00 %	905.300,00
1729.90.0.1.90 1735.00.0.0.00 1735.00.0.0.00 1735.00.0.0.00 1735.00.0.0.00 1735.00.0.0.00 1735.00.0.0.00 1735.00.0.0.00 1735.00.0.0.00 1735.00.0.00 1735.00.0.00 1735.00.0.00 1735.00.0.00 1735.00.0.00 1735.00.0.00 1735.00.0.00 1735.00.00.00 1735.00.00.00 1735.00.00.00 1735.00.00.00 1735.00.00.00 1735.00.00.00 1735.00.00.00 1735.00.00.00 1735.00.00.00 1735.00.00.00 1735.00.00.00 1735.00.00.00 1735.00.00.00 1735.00.00.00 1735.00.00.00 1736	1		592.500,00	0,00	0,00 %	592.500,00
1750 00.0 0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUÇÕES PÜBLICAS 7.431 70.00 0.00 0.00 0.00 % 7.431 70.00 1751 50.0 0.00 TRANSF RECURSOS EUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB 7.431 70.00 0.00 0.00 % 7.431 70.00 1751 50.0 0.00 TRANSF RECURSOS EUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB 7.431 70.00 0.00 0.00 % 7.431 70.00 1751 50.0 0.00 0.00 0.00 % 7.431 70.00 0.00 0.00 % 7.431 70.00 0.00 0.00 % 7.431 70.00 0.00 0.00 0.00 % 7.431 70.00 0.00 0.00 0.00 % 7.431 70.00 0.00 0.00 0.00 % 7.431 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	l .		1			
1751.00.0.00 17RANSF.RECURSOS EUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDED 7.431.700.00 1761.55.00.1.00 17RANSF.RECURSOS EUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDED 7.431.700.00 1761.55.00.1.00 17RANSF.RECURSOS EUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDED 7.431.700.00 1790.00.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0						·
1751 50.0.0.00 TRANSF RECURSOS EUNDE PRINCIPAL 7.431 70.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0						
1751.90.0.1.00 DEMINS TRANSFERCINGS CORRENTES						
1799.00.0.000 DEMAIS TRANSFERÈNCIAS CORRENTES 6,500.000 0,00 0,00 6,500.000 1799.99.0.0.000 OUTRAS TRANSFERÈNCIAS CORRENTES 6,500.000 0,00 0,00 0,00 6,500.000 1799.99.0.0.000 OUTRAS TRANSFERÈNCIAS CORRENTES 6,500.000 0,00 0,00 0,00 0,50 6,500.000 1990.00.000 OUTRAS TRANSF.CORRENTES 0,500.000 0,		•				
1799.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÈNCIAS CORRENTES						
1799.99.0.000 OUTRAS TRANSFERÈNCIAS CORRENTES		and the contract of the contra				
1799.99.0.1.00						
1990.00.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 2125.24 0.00 0.00 % 331.430.18 1910.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 2125.24 0.00 0.00 % 21225.24 1911.01.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 2125.24 0.00 0.00 % 21225.24 1911.01.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 2125.24 0.00 0.00 % 21225.24 1911.01.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 2125.24 0.00 0.00 % 21225.24 1911.01.00 MULTAS PREVILEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS 21225.24 0.00 0.00 % 21225.24 1920.00.0.00 NIDENIZAÇÕES RESSARGIMENTOS 310.204.94 0.00 0.00 % 310.204.94 1920.00.00 0.00 NIDENIZAÇÕES RESSARGIMENTOS 153.586.38 0.00 0.00 % 153.586.38 1921.00 0.00 MIDENIZAÇÕES PRINCIPAL 153.586.38 0.00 0.00 % 153.586.38 1921.00 0.00 0.00 % 153.586.38 1921.00 0.00 0.00 % 153.586.38 1921.00 0.00 0.00 % 153.586.38 1922.00 0.00 0.00 MIRAS INDENIZAÇÕES PRINCIPAL 153.586.38 0.00 0.00 % 155.586.38 1922.00 0.00 0.00 MIRAS RESTITUIÇÕES 158.618.56 0.00 0.00 % 156.618.56 1922.00 0.00 0.00 MIRAS RESTITUIÇÕES 158.618.56 0.00 0.00 % 156.618.56 1922.00 0.00 0.00 MIRAS RESTITUIÇÕES 158.618.56 0.00 0.00 % 156.618.56 1922.00 0.00 0.00 MIRAS RESTITUIÇÕES 158.618.56 0.00 0.00 % 156.618.56 1922.00 0.00 0.00 MIRAS RESTITUIÇÕES 158.618.56 0.00 0.00 % 156.618.56 1922.00 0.00 0.00 MIRAS RESTITUIÇÕES 158.618.56 0.00 0.00 % 156.618.56 1922.00 0.00 0.00 MIRAS RESTITUIÇÕES 158.618.56 0.00 0.00 % 156.618.56 1922.00 0.00 0.00 MIRAS RESTITUIÇÕES 158.618.56 0.00 0.00 % 156.618.56 1922.00 0.00 0.00 MIRAS RESTITUIÇÕES 158.618.56 0.00 0.00 % 156.618.56 1922.00 0.00 0.00 MIRAS RESTITUIÇÕES 158.618.56 0.00 0.00 % 156.618.56 1922.00 0.00 0.00 MIRAS RESTITUIÇÕES 158.618.56 0.00 0.00 % 156.618.56 1922.00 0.00 0.00 MIRAS RESTITUIÇÕES 158.618.56 0.00 0.00 % 1						
1911.00.0.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E. JUDICIAIS 21.225,24 0.00 0.00 % 21.225,24 1911.01.0.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 21.225,24 0.00 0.00 % 21.225,24 1911.01.0.2.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS 21.225,24 0.00 0.00 % 21.225,24 1921.00.0.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 310.204,94 0.00 0.00 % 310.204,94 0.00 % 310.204,94 0.00	1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	331.430,18	0,00	0,00 %	331.430,18
9911.01.0.0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 21.225.24 0.00 0.00 % 21.225.24 192.00.0.00 INDENIZAÇÕES PESCIFICA-MULTAS JUROS 21.225.24 0.00 0.00 % 31.225.24 192.00.0.00 INDENIZAÇÕES RESSARCIMENTOS 310.244.94 0.00 0.00 % 310.204.94 1921.00.0.00 INDENIZAÇÕES 153.586.38 0.00 0.00 % 153.586.38 1921.990.0.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 153.586.38 0.00 0.00 % 153.586.38 1921.990.0.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES FRINCIPAL 153.586.38 0.00 0.00 % 153.586.38 1921.990.1.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES PRINCIPAL 153.586.38 0.00 0.00 % 153.586.38 1922.00.0.00 RESTITUIÇÕES 156.618.56 0.00 0.00 % 156.618.56 1922.09.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 156.618.56 0.00 0.00 % 156.618.56 1922.09.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL 150.618.56 0.00 0.00 % 156.618.56 1922.09.0.100 OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL 150.618.56 0.00 0.00 % 156.618.56 1922.09.0.100 OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL 150.618.56 0.00 0.00 % 156.618.56 1922.09.0.100 OPERAÇÕES DE CAPITAL 060.6460.00 0.00 % 0.00 % 11.100.00 0.00 0.00 % 0.00 % 11.100.00 0.00 0.00 % 11.100.00 0.00 0.00 % 11.100.00 0.00 % 11.100.00 0.00 0.00 % 11.100.00 0.00 % 11.100.00 0.00 % 11.100.00 0.00 % 11.100.00 0.00 % 11.100.00 0.00 % 11.100.00 0.00 % 11.100.00 0.00 % 11.000.00 0.00 % 1.100.00 0.00 % 1.	1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	21.225,24	0,00	0,00 %	21.225,24
1911.01.0.2.00 MULTAS PREVLEGISIAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS 21.225.24 0.00 0.00 % 310.204.94 1920.00.0.00 100.00 100.00 % 310.204.94 1921.00.0.00 100.00 % 310.204.94 1921.00.0.00 100.00 % 153.586.38 0.00 0.00 % 153.586.38 1921.99.0.00 0.00 % 153.586.38 1921.99.0.00 0.00 % 153.586.38 1921.99.0.00 0.00 % 153.586.38 1921.99.0.00 0.00 % 153.586.38 1921.99.0.00 0.00 % 153.586.38 1921.99.0.00 0.00 % 153.586.38 1922.99			21.225,24	0,00	0,00 %	21.225,24
1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 310.204.94 1921.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES 153.863.88 0.00 0.00 % 310.204.94 1921.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES 153.863.88 0.00 0.00 % 153.5863.88 1921.99.0.1.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES PRINCIPAL 153.5863.88 0.00 0.00 % 153.5863.88 1922.00.0.00 RESTITUIÇÕES 156.618.65 0.00 0.00 % 156.618.65 1922.099.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 156.618.65 0.00 0.00 % 156.618.65 1922.099.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 156.618.65 0.00 0.00 % 156.618.65 1922.099.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL 156.618.65 0.00 0.00 % 156.618.65 1922.099.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL 156.618.65 0.00 0.00 % 156.618.65 1922.099.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL 156.618.65 0.00 0.00 % 156.618.65 1922.099.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL 156.618.65 0.00 0.00 % 156.61						
1921.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES 153.586.38 0.00 0.00 % 153.586.38 1921.99.0.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 153.586.38 1921.99.0.100 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 153.586.38 0.00 0.00 % 153.586.38 1922.99.0.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 153.586.38 0.00 0.00 % 153.586.38 1922.99.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 156.618.56 0.00 0.00 % 156.618.56 1922.99.0.100 OUTRAS RESTITUIÇÕES 156.618.56 0.00 0.00 % 156.618.56 1922.99.0.100 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 % 156.618.56 1922.99.0.100 OUTRAS RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 % 156.618.56 1922.99.0.100 OUTRAS RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES OUTRAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 % 156.618.56 1922.99.0.100 OUTRAS DE CRÉDITO OUTRAS DE CRÉDITO OUTRAS DE CRÉDITO OUTRAS OUTRAS DE CRÉDITO OUTRAS OUTRA						
1921.99.0.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 153.586.38 0.00 0.00 % 153.586.38 1922.99.0.100 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 153.586.38 0.00 0.00 % 153.586.38 1922.99.0.000 OUTRAS RESTITUÇÕES 156.618.56 0.00 0.00 % 156.618.56 1922.99.0.100 OUTRAS RESTITUÇÕES 156.618.56 0.00 0.00 % 156.618.56 1922.99.0.100 OUTRAS RESTITUÇÕES 156.618.56 0.00 0.00 % 156.618.56 1922.99.0.100 OUTRAS RESTITUÇÕES - PRINCIPAL 156.618.56 0.00 0.00 % 156.618.56 1922.99.0.100 OUTRAS RESTITUÇÕES - PRINCIPAL 156.618.56 0.00 0.00 % 156.618.56 100.00 % 150.00						
1921.99.0.1.00						
1922.99.0.0.00 RESTITUIÇÕES 156.618.56 0.00 0.00 % 156.618.56 1922.99.0.000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 156.618.56 156.618.56 0.00 0.00 % 156.618.56 1922.99.0.000 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 156.618.56 0.00 0.00 % 156.618.56 1922.99.0.000 RECEITAS DE CAPITAL 156.618.56 0.00 0.00 % 0.00 % 156.618.56 0.00 0.00 %						
1922.99.0.0.00						
1922 99.0.1.00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
2100.00.0.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 11.100.00 0.00						
2110.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 11.100.00 0.00	2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	606.460,00	0,00	0,00 %	606.460,00
2112.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO 5.600,00 0.0			11.100,00	0,00	0,00 %	11.100,00
2112.01.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO 5.600,00 0,0						
2112.01.0.1.00						
2119.00.0.00		and the state of t				
2119.99.0.000 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 5.500,00 0.						,
2119.99.0.1.00						
2200.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS 49.500,00 0,00 0,00 49.500,00 2210.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 43.805,85 0,00 0,00 % 43.805,85 2213.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 43.805,85 0,00 0,00 % 43.805,85 2213.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 43.805,85 0,00 0,00 % 43.805,85 2220.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5.694,15 0,00 0,00 % 43.805,85 2221.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5.694,15 0,00 0,00 % 5.694,15 2221.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5.694,15 0,00 0,00 % 5.694,15 2221.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5.694,15 0,00 0,00 % 5.694,15 2221.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5.694,15 0,00 0,00 % 5.694,15 2221.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.694,15 0,00 0,00 % 5.694,15 2400.00.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 55.860,00 0,00 0,00 % 540.660,00 2412.00.0.0.						· ·
2210.00.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 43.805,85 0,00 0,00 % 43.805,85 2213.00.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 43.805,85 0,00 0,00 % 43.805,85 2213.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 43.805,85 0,00 0,00 % 43.805,85 2213.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 43.805,85 0,00 0,00 % 43.805,85 2213.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 43.805,85 0,00 0,00 % 43.805,85 2220.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 56.694,15 0,00 0,00 % 56.694,15 0,00 0,00 0,00 % 56.694,15 0,00 0,00 % 56.694,15 0,00 0,00 % 56.694,15 0,00 0,00 % 56.694,15 0,00 0,00 % 56.694,15 0,00 0,00 % 56.694,15 0,00 0,00 % 56.694,15 0,00 0,00 0,00 % 56.694,15 0,00 0,00 0,00 % 56.694,15 0,00 0,00 0,00 % 56.694,15 0,00 0,00 0,00 % 56.694,15 0,00 0,00 0						
2213.00.0.000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 43.805,85 0,00 0,00 % 43.805,85 2213.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 43.805,85 0,00 0,00 % 43.805,85 2213.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 43.805,85 0,00 0,00 % 43.805,85 2220.00.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5.694,15 0,00 0,00 % 5.694,15 2221.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5.694,15 0,00 0,00 % 5.694,15 2221.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5.694,15 0,00 0,00 % 5.694,15 2221.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5.694,15 0,00 0,00 % 5.694,15 2221.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5.694,15 0,00 0,00 % 5.694,15 2221.01.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.694,15 0,00 0,00 % 5.694,15 2410.00.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 540.660,00 0,00 0,00 % 543.860,00 2412.50.0.0.00 TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 71.660,00 0,00 %		3				
2213.01.0.1.00 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 43.805,85 0,00 0,00 % 43.805,85 2220.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5.694,15 0,00 0,00 % 5.694,15 2221.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5.694,15 0,00 0,00 % 5.694,15 2221.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5.694,15 0,00 0,00 % 5.694,15 2221.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL 5.694,15 0,00 0,00 % 5.694,15 2221.01.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.694,15 0,00 0,00 % 5.694,15 2410.00.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 545.860,00 0,00 0,00 % 545.860,00 2412.00.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 545.860,00 0,00 0,00 % 540.660,00 2412.00.0.00 TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 71.660,00 0,00 % 71.660,00 2412.50.0.0.00 TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO 71.660,00 0,00 % 71.660,00 2412.50.9.0.00 OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 71.660,00 0,00 % 71.660,00 2414.	2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES				
2220.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5.694,15 0,00 0,00 % 5.694,15 2221.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5.694,15 0,00 0,00 % 5.694,15 2221.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5.694,15 0,00 0,00 % 5.694,15 2221.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL 5.694,15 0,00 0,00 % 5.694,15 2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 545.860,00 0,00 0,00 % 545.860,00 2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 540.660,00 0,00 0,00 % 540.660,00 2412.00.0.0.00 TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 71.660,00 0,00 0,00 % 71.660,00 2412.50.0.0.00 TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO 71.660,00 71.660,00 0,00 % 71.660,00 2412.50.9.0.00 OUTRAS TRANSF.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 71.660,00 0,00 % 71.660,00 2412.50.9.1.00 OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 71.660,00 0,00 % 71.660,00 2414.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 93.000,00 0,00 %	2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	43.805,85	0,00	0,00 %	43.805,85
2221.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5.694,15 0,00 0,00 % 5.694,15 2221.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5.694,15 0,00 0,00 % 5.694,15 2221.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL 5.694,15 0,00 0,00 % 5.694,15 2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 545.860,00 0,00 0,00 % 545.860,00 2410.00.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 540.660,00 0,00 0,00 % 540.660,00 2412.00.0.00 TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 71.660,00 0,00 0,00 % 71.660,00 2412.50.0.0.00 TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO 71.660,00 0,00 0,00 % 71.660,00 2412.50.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 71.660,00 0,00 0,00 % 71.660,00 2412.50.9.1.00 OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 71.660,00 0,00 0,00 % 71.660,00 2414.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 93.000,00 0,00 % 93.000,00 2414.50.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	2213.01.0.1.00		43.805,85	0,00	0,00 %	43.805,85
2221.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5.694,15 0,00 0,00 % 5.694,15 2221.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL 5.694,15 0,00 0,00 % 5.694,15 2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 545.860,00 0,00 0,00 % 545.860,00 2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 540.660,00 0,00 0,00 % 540.660,00 2412.00.0.00 TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 71.660,00 0,00 0,00 % 71.660,00 2412.50.0.0.00 TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO 71.660,00 0,00 0,00 % 71.660,00 2412.50.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 71.660,00 0,00 % 71.660,00 2412.50.9.1.00 OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 71.660,00 0,00 % 71.660,00 2414.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 93.000,00 0,00 % 93.000,00 2414.50.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS 83.000,00 0,00 % 83.000,00 2414.50.0.1.00		•				
2221.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 5.694,15 0,00 0,00 % 5.694,15 2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 545.860,00 0,00 0,00 % 545.860,00 2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 540.660,00 0,00 0,00 % 540.660,00 2412.00.0.00 TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 71.660,00 0,00 0,00 % 71.660,00 2412.50.0.00 TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO 71.660,00 0,00 0,00 % 71.660,00 2412.50.9.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 71.660,00 0,00 0,00 % 71.660,00 2412.50.9.1.00 OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 71.660,00 0,00 0,00 % 71.660,00 2414.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 93.000,00 0,00 0,00 % 93.000,00 2414.50.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS 83.000,00 0,00 0,00 % 83.000,00 2414.50.0.1.00 TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL 83.000,00 0,00						
2400.00.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 545.860,00 0,00 0,00 0,00 545.860,00 2410.00.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 540.660,00 0,00 0,00 0,00 540.660,00 2412.00.0.00 TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 71.660,00 0,00 0,00 0,00 71.660,00 2412.50.0.0.00 TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO 71.660,00 0,00 0,00 0,00 71.660,00 2412.50.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 71.660,00 0,00 0,00 0,00 71.660,00 2412.50.9.1.00 OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 71.660,00 0,00 0,00 71.660,00 2414.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00 2414.50.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS 83.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000,00 2414.50.0.1.00 TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL 83.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000,00						
2410.00.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 540.660,00 0,00 0,00 0,00 \$40.660,00 2412.00.0.0.00 TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 71.660,00 0,00 0,00 0,00 % 71.660,00 2412.50.0.0.00 TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO 71.660,00 0,00 0,00 0,00 % 71.660,00 2412.50.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 71.660,00 0,00 0,00 % 71.660,00 2412.50.9.1.00 OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 71.660,00 0,00 0,00 % 71.660,00 2414.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00 2414.50.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS 83.000,00 0,00 0,00 % 83.000,00 2414.50.0.1.00 TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL 83.000,00 0,00 0,00 % 83.000,00		•				
2412.00.0.0.00 TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 71.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.660,00 2412.50.0.0.00 TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO 71.660,00 0,00 0,00 0,00 71.660,00 2412.50.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 71.660,00 0,00 0,00 0,00 71.660,00 2412.50.9.1.00 OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 71.660,00 0,00 0,00 0,00 71.660,00 2414.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00 2414.50.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS 83.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000,00 2414.50.0.1.00 TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00						
2412.50.0.0.00 TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO 71.660,00 0,00 0,00 % 71.660,00 2412.50.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 71.660,00 0,00 % 71.660,00 2412.50.9.1.00 OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 71.660,00 0,00 % 0,00 % 71.660,00 2414.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 93.000,00 0,00 % 93.000,00 2414.50.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS 83.000,00 0,00 % 83.000,00 2414.50.0.1.00 TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL 83.000,00 0,00 % 83.000,00						
2412.50.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 71.660,00 0,00 0,00 % 71.660,00 2412.50.9.1.00 OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 71.660,00 0,00 % 71.660,00 2414.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 93.000,00 0,00 % 93.000,00 2414.50.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS 83.000,00 0,00 % 0,00 % 83.000,00 2414.50.0.1.00 TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL 83.000,00 0,00 % 0,00 % 83.000,00						
2412.50.9.1.00 OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 71.660,00 0,00 0,00 % 71.660,00 2414.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 93.000,00 0,00 % 93.000,00 2414.50.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS 83.000,00 0,00 % 0,00 % 83.000,00 2414.50.0.1.00 TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL 83.000,00 0,00 % 0,00 % 83.000,00						
2414.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 93.000,00 0,00 0,00 % 93.000,00 2414.50.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS 83.000,00 0,00 % 0,00 % 83.000,00 2414.50.0.1.00 TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL 83.000,00 0,00 % 0,00 % 83.000,00						
2414.50.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS 83.000,00 0,00 0,00 % 83.000,00 2414.50.0.1.00 TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL 83.000,00 0,00 % 83.000,00						
2414.51.0.0.00 TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00						
	2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00

ALAGOINHA DO PIAUÍ 07450778/0001-41

LAGOINH BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	376.000,00	0,00	0,00 %	376.000,00
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	226.000,00	0,00	0,00 %	226.000,00
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	226.000,00	0,00	0,00 %	226.000,00
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.200,00	0,00	0,00 %	5.200,00
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	5.200,00	0,00	0,00 %	5.200,00
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG	RAM 5.200,00	0,00	0,00 %	5.200,00
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	5.200,00	0,00	0,00 %	5.200,00

Total do orçamento: 46.104.870,41 3.383.208,41 7,34 % 42.721.662,00

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20 Página 1

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇA	MENTÁRIA	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.218.652,45
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	389.700,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	603.497,29
1400.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	33.331,46
1500.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	33.617,62
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.888.181,41
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	331.430,18
	SUBTOTAL	45.498.410,41
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-887.700,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.383.208,41
	SUBTOTAL	-4.270.908,41
	TOTAL	41.227.502,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 1.048.900,00

Deducões

Categoria 3.1.90.92.00	Tipo NV	Valor 6.900,00	Descrição da Dedução DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		6.900,00	
Despesa Líquida:		1.042.000,00	
Percentual Aplica	do:	2,53 %	

Executivo

Despesa com Pessoal

18.147.496,00

Deduções			
Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.04.00	NV	25.000,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.04.00	NV	7.920,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00	NV	800.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	72.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	NV	50.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.13.00	NV	7.920,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16.00	NV	10.500,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.16.00	NV	216.000,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.00	NV	1.040.840,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	208.453,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	2.200,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ART. 198 § 7 DA CF

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

ALAGOINHA DO PIAUÍ - CNPJ:07450778/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LAGOINH

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20 Página 2

Previsão Código Especificação

Total Deduções 2.440.833,00 15.706.663,00 Despesa Líquida: Percentual Aplicado: 38,10 %

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA PREFEITO MUNICIPAL 079.050.763-34

J P A SANTOS CONTABILIDADE CRC-PI 001125/O 35.841.878/0001-34

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

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.881.122,92	470.280,73
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	401.961,28	100.490,32
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	244.419,88	61.104,97
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	75.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	934.741,76	233.685,44
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.785.503,73	4.696.375,93
2.1 - Cota-Parte FPM	17.512.616,91	4.378.154,23
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	15.683.005,00	3.920.751,25
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.829.611,91	457.402,98
2.2 - Cota-Parte ICMS	996.035,80	249.008,95
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	43.505,16	10.876,29
2.4 - Cota-Parte ITR	104.148,72	26.037,18
2.5 - Cota-Parte IPVA	129.197,14	32.299,28
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	20.666.626,65	5.166.656,66
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.383.208,41	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.136.601,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	192.414,91	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.404,36	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	20.829,74	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	24.958,40	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.600.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.453.700,00	
5.1.1 - Principal	7.431.700,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	22.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.356.100,00	
5.2.1 - Principal	1.356.100,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	617.200,00	
5.3.1 - Principal	617.200,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	173.000,00	
5.4.1 - Principal	173.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	4.048.491,59	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO		
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.048.491,59	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.639.800,00	
7.1 - Educação Infantil	1.505.500,00	
7.2 - Ensino Fundamental	5.803.500,00	
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	250.800,00	
7.4 - Educação Especial	80.000,00	
7.5 - Administração Geral	0,00	
8. OUTRAS DESPESAS	1.960.200,00	
8.1 - Educação Infantil	313.000,00	
8.2 - Ensino Fundamental	1.562.600,00	
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	84.600,00	
8.4 - Educação Especial	0,00	
8.5 - Administração Geral	0,00	
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00	
8.7 - Outras	0,00	
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	9.600.000,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO		
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.639.800,00	
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.453.700,00	
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.356.100,00	
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	617.200,00	
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	173.000,00	
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	318.600,00	
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	179.800,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal		
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	81,04	
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	51,62	
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	29,13	
•		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)		
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	2.204.830,00	
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	236.200,00	
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.938.920,00	
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.200,00	
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00	
20.7 - OUTRAS	27.510,00	

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	9.658.530,00	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.048.491,59	
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	5.610.038,41	
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,15	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)		
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.923.360,00	
27.1 - Salário-Educação	334.300,00	
27.2 - PDDE	81.000,00	
27.3 - PNAE	195.000,00	
27.4 - PNATE	838.000,00	
27.5 - Outras Transferências do FNDE	475.060,00	
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	45.700,00	
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	808.800,00	
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	2.777.860,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	95.160,00	
34. ENSINO FUNDAMENTAL	3.172.700,00	
35. ENSINO MÉDIO	0,00	
36. ENSINO SUPERIOR	25.400,00	
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00	
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00	
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	97.600,00	
40. OUTRAS	0,00	
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	3.405.860,00	

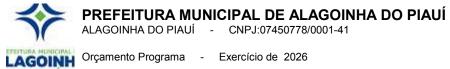
Página 3

Quadro 17

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

ECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%
. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.881.122,92	282.168,4
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	401.961,28	60.294,1
1.1.1 - IPTU	401.961,28	60.294,1
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,0
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	244.419,88	36.662,9
1.2.1 - ITBI	244.419,88	36.662,9
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,0
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	45.000,0
1.3.1 - ISS	300.000,00	45.000,0
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,0
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	934.741,76	140.211,2
. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.955.891,82	2.543.383,7
2.1 - Cota-Parte FPM	15.683.005,00	2.352.450,7
2.2 - Cota-Parte ITR	104.148,72	15.622,3
2.3 - Cota-Parte IPVA	129.197,14	19.379,
2.4 - Cota-Parte ICMS	996.035,80	149.405,3
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	43.505,16	6.525,
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,0
- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	18.837.014,74	2.825.552,2
. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	Fixado 2.863.700,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	2.663.380,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	200.320,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	370.970,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	324.470,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	46.500,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÂTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.870,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	17.870,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	75.660,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	75.660,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2. Despessed de Capital	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		
4.0.2 - Despesas de Capital 4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	



Quadro 17 Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE		
4.7.2 - Despesas de Capital	0.00	
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	3.328.200,00	
	,	
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	502.647,79	
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mínimo de 15	17,67	
	,	
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	5.955.620,00	
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.475.570,00	
7.1.2 - Proveniente dos Estados	480.050,00	
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00	
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00	
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	5.955.620,00	
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	5.306.460,00	
9.1.1 - Despesas Correntes	4.644.780,00	
9.1.2 - Despesas de Capital	661.680,00	
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	608.060,00	
9.2.1 - Despesas Correntes	540.960,00	
9.2.2 - Despesas de Capital	67.100,00	
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	66.800,00	
9.4.1 - Despesas Correntes	66.800,00	
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	274.300,00	
9.5.1 - Despesas Correntes	274.300,00	
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00	
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	6.255.620,00	
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)		
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	8.170.160,00	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

ANALISE DE APLICAÇÃO NA SAUDE		
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	979.030,00	
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00	
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	84.670,00	
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	349.960,00	
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00	
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00	
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	9.583.820,00	

Quadro 17

Página 3