

LEI Nº 524 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO-PE

*Matéria publicada no mural de avisos da sede da Prefeitura Municipal de Granito (PE), no dia **05/12/2025**, atendendo as disposições do Art. 97, I, "b" da CE/PE. Dou fé,*

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

George Washington Pereira Alencar, Prefeito do Município de Granito, Estado de Pernambuco, no uso das suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e que sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Seção Única
Da Abrangência

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

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

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

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A receita orçamentária total é estimada em R\$ 76.000.000,00 em:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 58.489.000,00;

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 17.511.000,00, onde:



- a) R\$ 7.440.000,00 compreende receitas da previdência social;
- b) R\$ 7.786.000,00 compreende receitas de saúde;
- c) R\$ 2.015.000,00 compreende receitas de assistência social.
- d) R\$ 51.000,00 compreende receitas do fundo da infância e juventude;
- e) R\$ 53.000,00 compreende receitas do fundo de direitos do idoso;

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

Tabela 1: RECEITA

Prefeitura Municipal de Granito

I - RECEITAS CORRENTES	R\$ 67.790.000,00
a) Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 2.072.300,00
b) Receita de Contribuições	R\$ 2.338.000,00
c) Receita Patrimonial	R\$ 2.165.000,00
d) Receita de Serviços	R\$ 480.000,00
e) Transferências Correntes	R\$ 60.127.500,00
f) Outras Receitas Correntes	R\$ 1.118.000,00
g) Total das Receitas Correntes	<u>R\$ 95.000,00</u>
h) (-) Deduções Legais de Receitas	-R\$ 5.295.800,00
II - RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 8.210.000,00
a) Transferências de Capital	R\$ 2.980.000,00
b) Outras Receitas de Capital	R\$ 5.230.000,00
III - RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 4.785.000,00
a) Receitas Correntes Intraorçamentárias	R\$ 4.785.000,00
IV - RECEITA TOTAL	R\$ 76.000.000,00



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

Seção II **Da Fixação da Despesa**

Art. 5º A Despesa Orçamentária total, no mesmo valor da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R\$ 76.000.000,00 (Setenta e seis milhões de reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 50.264.500,00; e

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 25.735.500,00 onde:

- a) R\$ 15.194.500,00 compreende despesas com saúde;
- b) R\$ 7.255.00,00 correspondente às despesas com previdência social;
- c) R\$ 3.182.000,00 são despesas com assistência social;
- d) R\$ 51.000,00 compreende despesas do fundo da infância e juventude;
- e) R\$ 53.000,00 compreende despesas do fundo de direitos do idoso;

Parágrafo único - R\$ 8.224.500,00(oito milhões duzentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais) das despesas fixadas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III **Da Distribuição da Despesa por Função, Órgãos e Categorias Econômicas**

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



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

Tabela 2: DESPESA

Prefeitura Municipal de Granito

I - DESPESAS CORRENTES	R\$ 64.235.100,00
a) Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 31.657.385,00
b) Juros e Encargos da Dívida Outras	R\$ 3.000,00
c) Despesas Correntes	R\$ 32.574.715,00
II - DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 7.483.900,00
a) Investimentos Inversões	R\$ 6.845.000,00
b) Financeiras Amortização	R\$ 400.000,00
b) da Dívida	R\$ 238.900,00
III - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 3.781.000,00
a) Despesas Correntes Intraorçamentárias	R\$ 3.413.000,00
b) Despesas de Capital Intraorçamentárias	R\$ 368.000,00
	-
IV - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 500.000,00
V - TOTAL DA DESPESA	R\$ 76.000.000,00

Seção IV

Dos Créditos Adicionais Suplementares e Autorizações

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

I - para abertura de créditos suplementares:

a) à conta de recursos provenientes a conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, em até 20% (vinte por cento) da despesa fixada, para suprir insuficiência de dotações;



b) com recursos provenientes de superávit financeiro, com recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do art. 43, inciso I, da Lei nº 4.320/64;

c) utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumulado mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando-se ainda a tendência do exercício, na forma do art. 43 da Lei no 4.320/64.

II - para a abertura de créditos suplementares utilizando recursos de emendas parlamentares estaduais ou federais, até o limite dos valores transferidos.

§ 1º Para a abertura de créditos suplementares com recursos de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias destinadas a suprir insuficiências de dotações relativas a pessoal, dívida pública, saúde, assistência social, educação, defesa civil, epidemias e catástrofes, não se aplica o limite autorizado pela alínea “a” do inciso I do *caput* deste artigo, para os créditos abertos até o referido limite.

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

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

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

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

Seção V

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito



Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

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

CAPÍTULO III

Seção Única

Das Disposições Gerais

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

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

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

Art. 16. O Poder Executivo divulgará, no prazo de 30 dias, após a publicação da Lei Orçamentária Anual, os quadros de detalhamento de despesa, por unidade orçamentária, de cada Órgão, Fundo e Entidade, dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade

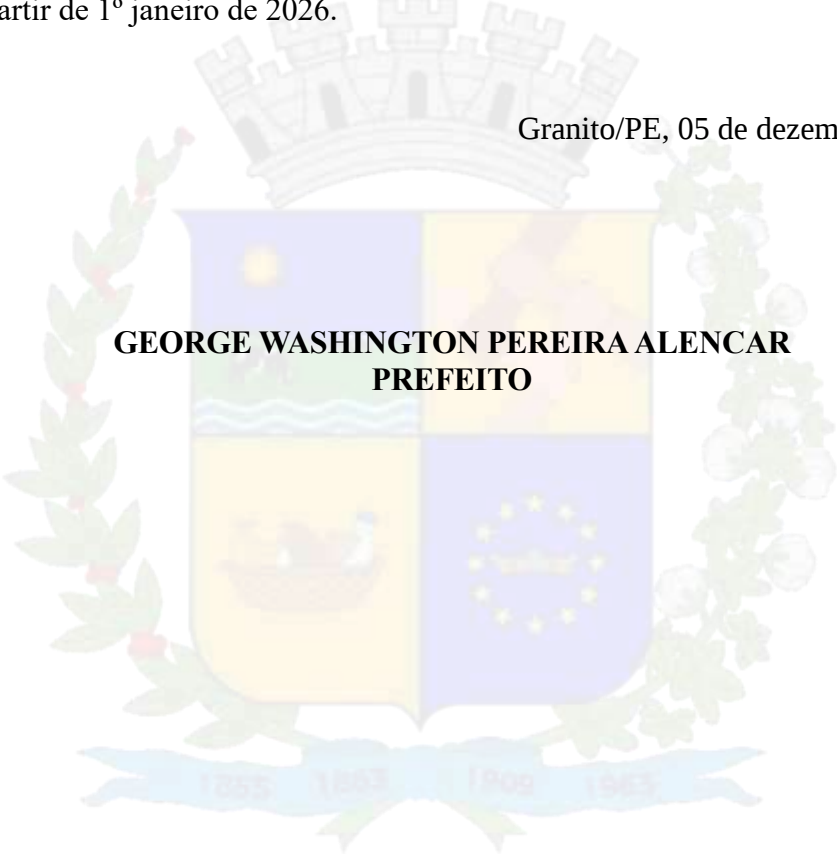


Social, especificando para cada categoria de programação a fonte, a categoria econômica, o grupo de despesa, a modalidade de aplicação e o elemento despesa.

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

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

Granito/PE, 05 de dezembro de 2025.



GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
PREFEITO





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 1

Lei: 0, Data: 03/10/2025

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.138.008,19	1.187.684,84	1.686.411,07	1.986.300,00	2.072.300,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.419.548,40	1.106.443,32	1.835.062,69	2.023.000,00	2.338.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	871.252,80	1.053.783,87	1.106.338,30	1.223.000,00	2.165.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	781,79	2.503,40	219,13	130.000,00	480.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.389.761,99	41.527.586,70	47.767.959,38	54.295.500,00	60.127.500,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.175,86	28.774,69	181.861,83	169.000,00	1.118.000,00
	Sub Total	40.843.529,03	44.906.776,82	52.577.852,40	59.826.800,00	68.300.800,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				600.000,00	3.600.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.222,73	4.065.100,00	4.823.617,50	1.795.000,00	2.980.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				730.000,00	1.630.000,00
	Sub Total	1.222,73	4.065.100,00	4.823.617,50	3.125.000,00	8.210.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.422.865,80	2.065.527,92	3.168.054,22	3.450.000,00	4.690.000,00
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA OF:				95.000,00	95.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF:					
	Sub Total	2.422.865,80	2.065.527,92	3.168.054,22	3.545.000,00	4.785.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 2

Lei: 0, Data: 03/10/2025

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	-4.135.240,80	-4.180.275,47	-4.932.542,80	-5.496.800,00	-5.295.800,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	12.327.081,54	14.572.255,07	16.528.173,99		
	Sub Total	8.191.840,74	10.391.979,60	11.595.631,19	-5.496.800,00	-5.295.800,00
TOTAL		51.459.458,30	61.429.384,34	72.165.155,31	61.000.000,00	76.000.000,00



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

Lei: 0, Data: 03/10/2025

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.860.192,19	29.195.950,00	35.070.385,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.000,00	3.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.076.424,95	25.460.350,00	32.574.715,00
	Sub Total	48.936.617,14	54.659.300,00	67.648.100,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	6.368.463,91	5.169.300,00	6.845.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		260.000,00	400.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	361.741,08	411.400,00	606.900,00
	Sub Total	6.730.204,99	5.840.700,00	7.851.900,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	500.000,00
	Sub Total	0,00	500.000,00	500.000,00
	TOTAL	55.666.822,13	61.000.000,00	76.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Página 1

Lei: 0, Data: 03/10/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.1.01	I.P.T.U	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	
1112.50.0.2.01	I.P.T.U. - MULTA E JUROS	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	
1112.50.0.3.01	I.P.T.U. - DIVIDA ATIVA	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.50.0.4.01	I.P.T.U. - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.01	I.T.B.I.	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	
1112.53.0.2.01	I.T.B.I. - MULTAS E JUROS	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	
1112.53.0.3.01	I.T.B.I. - DIVIDA ATIVA	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.53.0.4.01	I.T.B.I. - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
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	
1113.03.1.1.01	I.R.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	Art. 158, Inciso I da Consituição Federal
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO**

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Página 2

Lei: 0, Data: 03/10/2025

Código	Discriminação	Legislação
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
1113.03.4.1.01	I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	Art. 158, Inciso I da Constituição Federal
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	
1114.51.1.1.01	I.S.S.Q.N.	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município
1114.51.1.1.02	SIMPLES NACIONAL	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	
1114.51.1.2.01	I.S.S.Q.N. - MULTA E JUROS	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	
1114.51.1.3.01	I.S.S.Q.N. - DIVIDA ATIVA	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município
1114.51.1.4.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1114.51.1.4.01	I.S.S.Q.N. - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.02	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.03	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PROJETO	Código Tributário do Município
1121.01.0.1.04	TAXAS DE LICENÇA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	Código Tributário do Município
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1122.01.0.1.01	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.02	TAXAS DE CEMITÉRIOS	Código Tributário do Município

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO**

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Página 3

Lei: 0, Data: 03/10/2025

Código	Discriminação	Legislação
1122.01.0.1.03	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.04	TAXAS DE EXPEDIENTE	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.05	EMOLUÇÃO E CUSTAS DE APRECIÇÃO DE ATOS E CONTRA	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.06	TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCOINAMENTO DE ESTAB. COMERCIAL	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.07	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.08	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.10	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- COZINHA COMUNITÁRIA	Código Tributário do Município
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	Legislação Específica
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME	Legislação Específica
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	Legislação Específica
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	Legislação Específica
1215.01.1.1.07	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	Legislação Específica
1215.01.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	Legislação Específica
1215.01.1.1.09	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO FMMA	Legislação Específica
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	
1215.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	Legislação Específica
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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO**

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Página 4

Lei: 0, Data: 03/10/2025

Código	Discriminação	Legislação
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	
1241.50.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	Art. 149-A da Constituição Federal
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FMAS	Legislação Específica
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - FMAS	Legislação Específica
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FMS	Legislação Específica
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - FMS	Legislação Específica
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FUNDEB	Legislação Específica
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - FME	Legislação Específica
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FNDE	Legislação Específica
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - QSE	Legislação Específica
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS REC. VINC. CONVÊNIOS	Legislação Específica
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - CID	Legislação Específica
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	Legislação Específica
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	Legislação Específica
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEIO AMBIENTE	Legislação Específica
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FMDI	Legislação Específica
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	Legislação Específica
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	
	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO**

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Página 5

Lei: 0, Data: 03/10/2025

Código	Discriminação	Legislação
1321.04.0.1.00		
1321.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	Legislação Específica
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	
1611.02.0.1.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	Legislação Específica, Código Tributário do Município
1611.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1611.03.0.1.00	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	
1611.03.0.1.01	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	Legislação Específica, Código Tributário do Município
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1699.99.0.1.01	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Legislação Específica
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FPM	Art. 158 da Constituição Federal
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	Art. 158 da Constituição Federal
1711.51.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM-1% JULHO	Art. 158 da Constituição Federal
1711.51.2.1.03	COTA-PARTE DO FPM- 1% SETEMBRO	Art. 158 da Constituição Federal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO**

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Página 6

Lei: 0, Data: 03/10/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
1711.52.0.1.01	COTA-PARTE DO ITR	Art. 158 da Constituição Federal
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
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	
1712.52.4.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	Lei 9.478/97
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.50.1.1.01	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	Legislação Específica
1713.50.1.1.02	INCREMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA INDIVIDUAL	Legislação Específica
1713.50.1.1.03	ACADEMIA DA SAÚDE	Legislação Específica
1713.50.1.1.08	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	Legislação Específica
1713.50.1.1.09	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUT DE PAG DE VALOR NOMINAL	Legislação Específica
1713.50.1.1.14	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	Legislação Específica
1713.50.1.1.16	INCREMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA BANCADA	Legislação Específica
1713.50.1.1.17	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	Legislação Específica
1713.50.1.1.18	IMPLEM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	Legislação Específica
1713.50.1.1.19	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE BASE POPULACION	Legislação Específica
1713.50.1.1.20	INCENTIVO FINAN DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS- EMULTI	Legislação Específica
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	
1713.50.2.1.01	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	Legislação Específica



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Página 7
Lei: 0, Data: 03/10/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.2.1.03	APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	Legislação Específica
1713.50.2.1.04	INCR TEMP AASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Legislação Específica
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	
1713.50.3.1.01	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	Legislação Específica
1713.50.3.1.02	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	Legislação Específica
1713.50.3.1.03	INCENTIVO FINAN. EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGIÂNCIA SANITARIA	Legislação Específica
1713.50.3.1.04	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS	Legislação Específica
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	
1713.50.4.1.01	ASSIS. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO	Legislação Específica
1713.50.4.1.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Legislação Específica
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	
1713.50.5.1.01	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO - PISO DOS ENFERMEIROS	Lei N° 14.434 DE 2023
1713.50.5.1.02	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	Legislação Específica
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	
1714.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Legislação Específica
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	
1714.51.0.1.01	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PDDE - PRINCIPAL	Legislação Específica
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	
1714.52.0.1.01	TRANSF. DERETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	Legislação Específica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO**

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Página 8

Lei: 0, Data: 03/10/2025

Código	Discriminação	Legislação
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	
1714.53.0.1.01	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	Legislação Específica
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	
1714.99.0.1.01	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL- ETI, LEI Nº14.640/2023	LEI Nº 14.640/2023
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	
1715.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA UNIÃO - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	Lei Federal nº 14.276/2021
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	
1715.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA UNIÃO - COMPLEMENTAÇÃO VAAF	Lei Federal nº 14.276/2021
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	
1716.50.0.1.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.03	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.05	COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.06	PISO BÁSICO FIXO	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.07	BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.09	COMPONENTE - IGD SUAS	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.11	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO**

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Página 9

Lei: 0, Data: 03/10/2025

Código	Discriminação	Legislação
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	
1719.99.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - LEI PAULO GUSTAVO	Legislação Específica
1719.99.0.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Específica
1719.99.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS -LEI PAULO GUSTAVO /AUDIO VISUAL	Lei Complementar nº 195/22
1719.99.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS- LEI ALDIR BLANC II	Lei Complementar nº 195/22
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 155 inciso II da Constituição Federal
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
1721.51.0.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 155 inciso II da Constituição Federal
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	Art. 155 inciso II da Constituição Federal
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	
1721.53.0.1.01	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	Art. 149 da Constituição Federal
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	
1723.50.0.1.02	CONTRAPARTIDA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Legislação Específica
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	
1724.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - PETE	Legislação Específica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO**

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Página 10

Lei: 0, Data: 03/10/2025

Código	Discriminação	Legislação
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	
1729.51.0.1.01	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Legislação Específica
1729.51.0.1.02	PAIF - ESTADUAL	Legislação Específica
1729.51.0.1.03	CREAS- PAEFI ESTADUAL	Legislação Específica
1729.51.0.1.04	COZINHA COMUNITÁRIA -CUSTEIO	Legislação Específica
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1739.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
1739.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1739.50.0.1.00	TRANSF. MUNIC. CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1739.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS RATEIO- GRANITO	Legislação Específica
1739.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMA DA GESTÃO AMBIENTAL	Legislação Específica
1739.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMA DE SAÚDE	Legislação Específica
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	Lei Federal nº 14.276/2021
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	
1921.99.0.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FMAS	Legislação Específica
1921.99.0.1.05	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS	Legislação Específica



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Página 11

Lei: 0, Data: 03/10/2025

Código	Discriminação	Legislação
1921.99.0.1.06	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAÚDE	Legislação Específica
1921.99.0.1.07	OUTRAS INDENIZAÇÕES - EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1921.99.0.1.08	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	Legislação Específica
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1922.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	Legislação Específica
1922.99.0.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	Legislação Específica
1922.99.0.1.06	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	Legislação Específica
1922.99.0.1.07	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1922.99.0.1.08	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	Legislação Específica
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	
1999.03.0.1.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	Legislação Específica
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	
1999.99.3.1.01	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	Legislação Específica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	
2213.01.0.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Legislação Específica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO**

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Página 12

Lei: 0, Data: 03/10/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
2221.01.0.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Legislação Específica
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
2411.51.1.1.01	TRANSF.BLOCO INV. DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	Legislação Específica
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	
2411.51.2.1.01	TRANSF.BLOCO INV. DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Legislação Específica
2411.51.3.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
2411.51.3.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	
2411.51.3.1.01	TRANSF.BLOCO INV. DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Legislação Específica
2411.51.5.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	
2411.51.5.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	
2411.51.5.1.01	TRANSF.BLOCO INV. DO SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS	Legislação Específica
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	
2414.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	Lei Federal nº. 8.666/93 e IN 01/97
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	
2414.52.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE SANEAMENTO	Lei Federal nº 8.666/93 IN 01/97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO**

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Página 13

Lei: 0, Data: 03/10/2025

Código	Discriminação	Legislação
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	
2414.54.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRU	Lei Federal nº 8.666/93 IN 01/97
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	
2429.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Lei Federal nº 8.666/93 IN 01/97
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	
2999.99.0.1.01	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	Legislação Específica
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	Legislação Específica
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	Legislação Específica
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	Legislação Específica
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME	Legislação Específica
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	Legislação Específica
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALIQUOTA ADICIONAL - CUSTO ESPECIAL	Legislação Específica
7215.02.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO	Legislação Específica



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Página 14

Lei: 0, Data: 03/10/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
7215.02.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMMA	Legislação Específica
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	
7215.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	Legislação Específica
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	
7920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS – INTRA	
7922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES – INTRA	
7922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – INTRA	
7922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL	
7922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Legislação Específica
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	
7999.01.0.1.01	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	Legislação Específica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	Legislação Específica



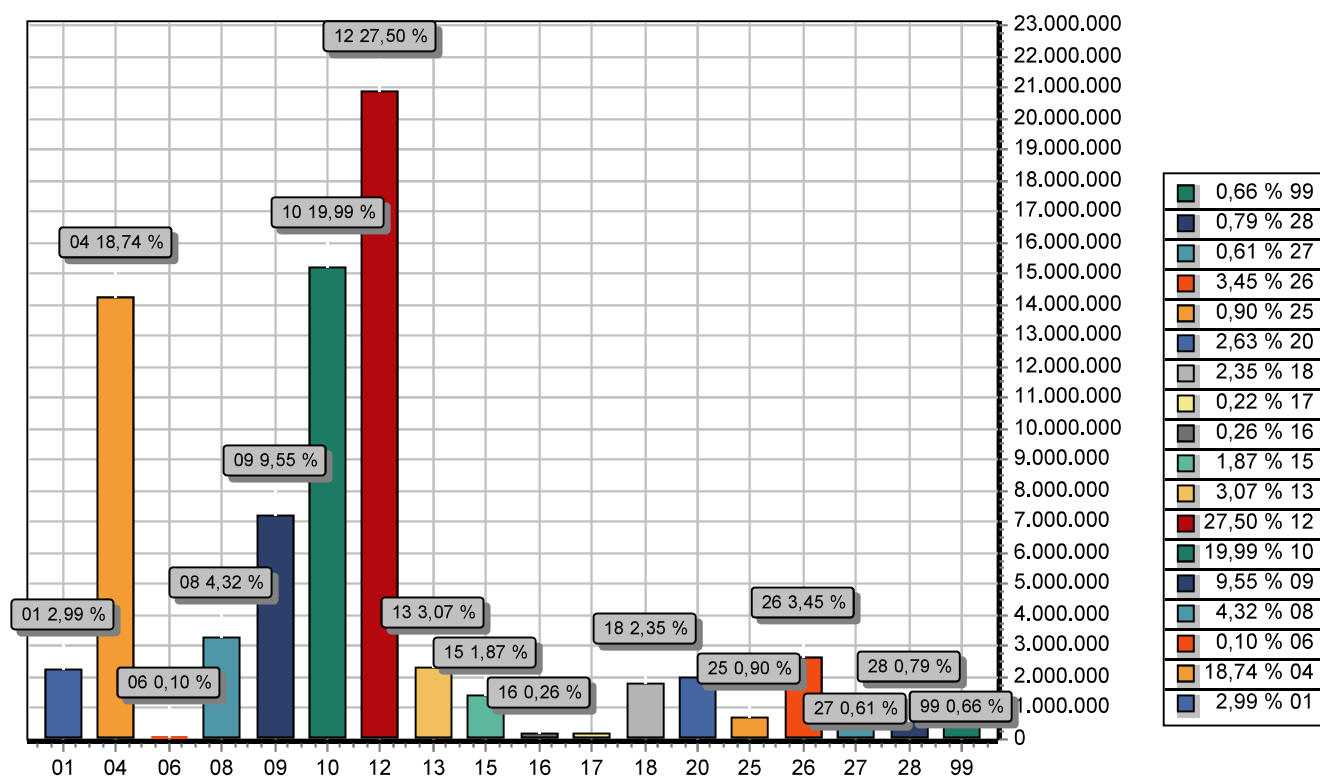
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151

11040888/0001-02

Exercício: 2026

GRANITO DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	2.271.895,00
04	Administração	14.245.405,00
06	Segurança Pública	77.000,00
08	Assistência Social	3.286.000,00
09	Previdência Social	7.255.000,00
10	Saúde	15.194.500,00
12	Educação	20.897.000,00
13	Cultura	2.334.000,00
15	Urbanismo	1.423.000,00
16	Habitação	200.000,00
17	Saneamento	165.000,00
18	Gestão Ambiental	1.784.000,00
20	Agricultura	1.999.000,00
25	Energia	684.000,00
26	Transporte	2.622.000,00
27	Desporto e Lazer	464.000,00
28	Encargos Especiais	598.200,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00
TOTAL		76.000.000,00



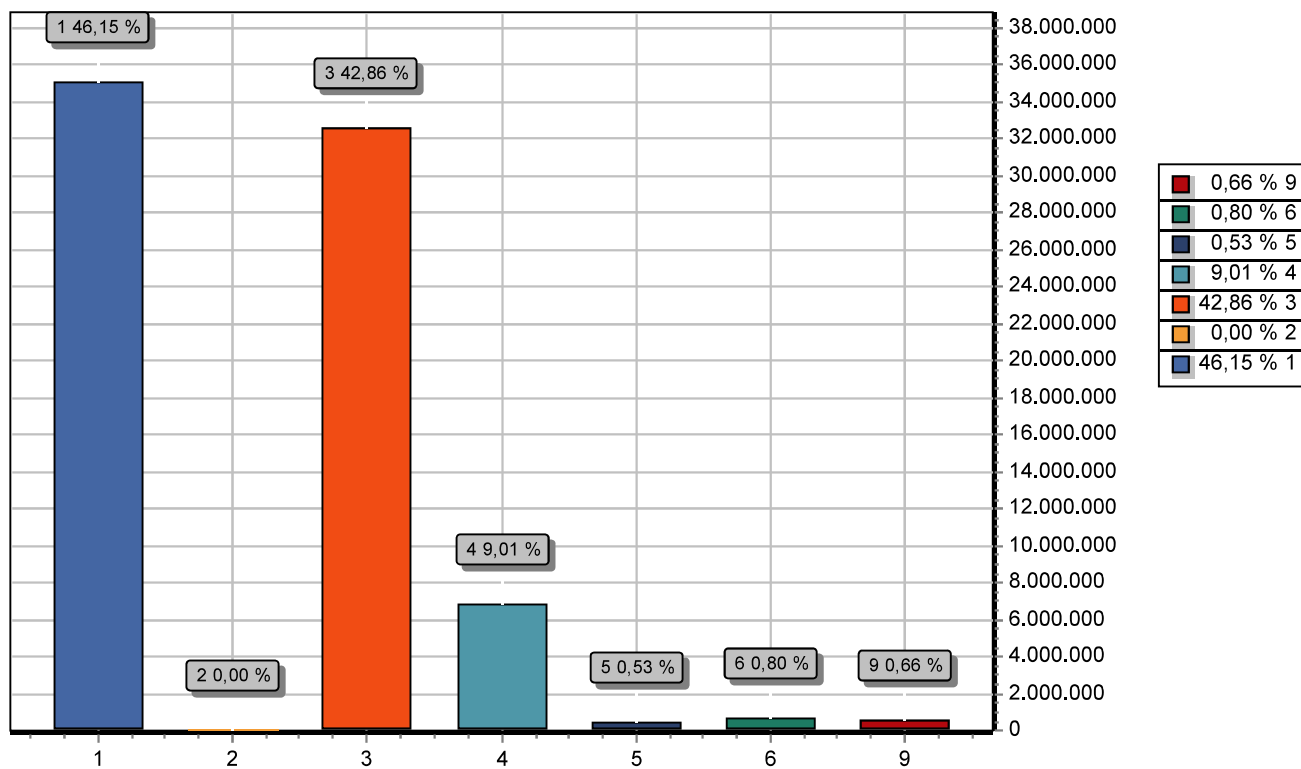
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151

11040888/0001-02

Exercício: 2026

GRANITO DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.070.385,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.574.715,00
4	INVESTIMENTOS	6.845.000,00
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	400.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	606.900,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
TOTAL		76.000.000,00



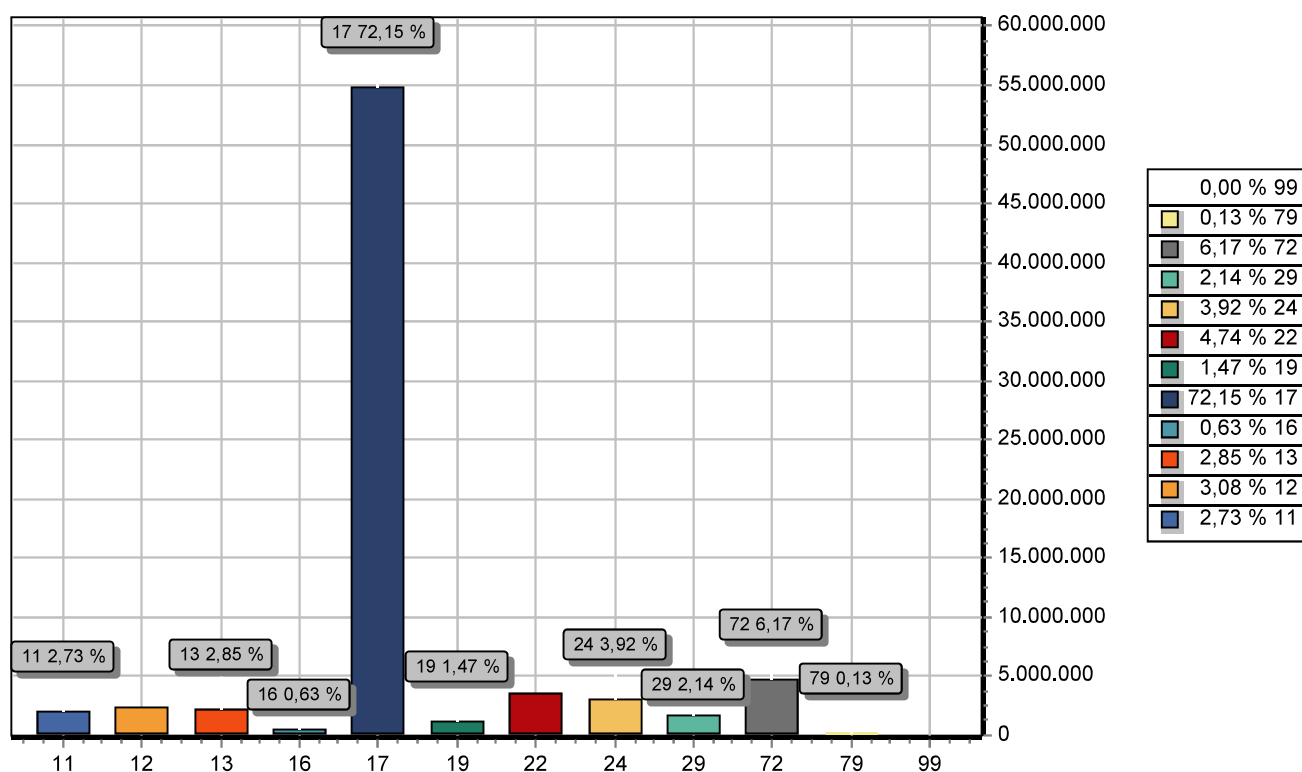
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151

11040888/0001-02

Exercício: 2026

GRANITO RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.072.300,00
12	CONTRIBUIÇÕES 2.338.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL 2.165.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS 480.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES 54.831.700,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.118.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS 3.600.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.980.000,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.630.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 4.690.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS 95.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL	76.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Anexo 01

Página 1

Lei: 0, Data: 03/10/2025

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.072.300,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.338.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.165.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	480.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.127.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.118.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.690.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	95.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.295.800,00	
SUB TOTAL		67.790.000,00
TOTAL		67.790.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		141.900,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	3.600.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.980.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.630.000,00	
SUB TOTAL		8.210.000,00
TOTAL		8.351.900,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	68.300.800,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	4.785.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.295.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL	8.210.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		76.000.000,00
TOTAL		76.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.070.385,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.574.715,00	
SUB TOTAL		67.648.100,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		141.900,00
TOTAL		67.790.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.845.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	400.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	606.900,00	
SUB TOTAL		7.851.900,00
RESERVA DO RPPS		200.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		300.000,00
TOTAL		8.351.900,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	67.648.100,00	
DESPESAS DE CAPITAL	7.851.900,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	
TOTAL DE DESPESA		76.000.000,00
TOTAL		76.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ:11040888/0001-02

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data: 03/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				68.300.800,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.072.300,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			726.300,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		178.300,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		98.300,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.100.000	63.300,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.100.000	5.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.100.000	20.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.100.000	10.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		80.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00.100.000	50.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00.100.000	10.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	0.01.00.100.000	10.000,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.100.000	10.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		218.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		218.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		100.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.100.000	100.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		118.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.100.000	118.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		330.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		330.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		330.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.100.000	200.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00.100.000	40.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.100.000	50.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.100.000	40.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			1.346.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		370.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		370.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.100.000	370.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		976.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		976.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.100.000	790.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.500.000	186.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.338.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.138.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.138.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.138.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.128.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.44.600.000	2.128.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		10.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.04.44.600.000	10.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			200.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		200.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		200.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.100.000	200.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			2.165.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			2.165.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.165.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.665.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.000	662.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.05.300.000	105.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.06.100.000	102.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.11.200.000	105.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.27.500.000	115.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.40.500.000	150.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.92.100.000	105.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.01.300.000	200.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ:11040888/0001-02

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data: 03/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.12.200.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.15.200.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.16.200.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.19.200.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.41.500.000	13.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		500.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.44.600.000	500.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			480.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			360.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		360.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		170.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	0.01.00.100.000	170.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		190.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	0.01.00.100.000	190.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			120.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		120.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		120.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.000	120.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			60.127.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			39.655.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		22.004.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		22.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		19.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.100.000	19.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		3.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00.100.000	3.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00.100.000	4.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		650.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		650.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		650.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.01.00.100.000	650.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		6.640.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.640.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.797.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.05.01.300.000	1.130.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.05.01.300.000	3.667.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		725.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.05.01.300.000	725.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		235.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.05.01.300.000	95.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.05.01.300.000	140.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		130.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.05.01.300.000	130.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		753.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.05.01.300.000	83.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.05.01.300.000	670.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.638.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		925.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.05.15.200.000	925.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		19.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.05.16.200.000	19.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		300.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.05.17.200.000	300.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ:11040888/0001-02

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data: 03/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESCOLAR – PNATE		180.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.05.18.200.000	180.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		214.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.05.19.200.000	214.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		4.653.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		3.180.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.05.47.200.000	3.180.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		1.473.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.05.46.200.000	1.473.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		903.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		903.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.05.41.500.000	903.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.167.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		3.167.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00.100.000	2.980.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.05.92.100.000	20.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.05.92.100.000	37.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.05.92.100.000	130.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.943.000,00		
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.495.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		7.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.100.000	7.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		450.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.100.000	450.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		25.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.100.000	25.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00.100.000	20.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		110.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		110.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	2.02.04.300.000	110.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		800.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		800.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	2.02.20.200.000	800.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		538.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		538.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	2.02.43.500.000	538.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		229.500,00		
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		229.500,00		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		229.500,00		
1739.50.0.1	TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.04.21.100.000	80.000,00		
1739.50.0.1	TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.04.29.100.000	149.500,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		11.300.000,00		
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.300.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.300.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.05.12.200.000	11.300.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.118.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		958.000,00		
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		481.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		481.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.100.000	110.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.05.300.000	141.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.11.200.000	110.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.40.500.000	115.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.04.44.600.000	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		477.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		477.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.100.000	150.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO**

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ:11040888/0001-02

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data: 03/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.05.300.000	110.000,00	160.000,00	8.210.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.11.200.000	105.000,00				
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.40.500.000	110.000,00				
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.04.44.600.000	2.000,00				
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES						
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		160.000,00				
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		10.000,00				
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0.04.44.600.000	10.000,00				
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		150.000,00				
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		150.000,00				
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.01.00.100.000	150.000,00	3.600.000,00 1.800.000,00	8.210.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS						
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS						
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.800.000,00				
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.800.000,00				
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00.100.000	1.800.000,00				
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.800.000,00				
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.800.000,00				
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	0.01.00.100.000	1.800.000,00	2.980.000,00 2.665.000,00	8.210.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES						
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		300.000,00				
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		300.000,00				
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		100.000,00				
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.05.02.300.000	100.000,00				
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		100.000,00				
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.05.02.300.000	100.000,00				
2411.51.3.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		50.000,00				
2411.51.3.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.05.02.300.000	50.000,00	50.000,00	8.210.000,00		
2411.51.5.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS		50.000,00				
2411.51.5.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	1.05.02.300.000	50.000,00				
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.365.000,00				
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		180.000,00				
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.05.02.300.000	180.000,00				
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		250.000,00				
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.05.81.100.000	250.000,00				
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		1.935.000,00				
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	1.05.81.100.000	1.935.000,00			315.000,00	8.210.000,00
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES						
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		315.000,00				
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		315.000,00				
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	2.02.81.100.000	315.000,00				
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL						
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.630.000,00				
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.630.000,00				
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	0.01.00.100.000	1.630.000,00	1.630.000,00	8.210.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB						
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.295.800,00				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.295.800,00				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.100.000	-5.295.800,00				
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)						71.215.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ:11040888/0001-02

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data: 03/10/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				4.785.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			4.690.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			4.690.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		4.690.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		4.190.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		4.190.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.44.600.000	4.190.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (		500.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF		500.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCI	0.04.44.600.000	500.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			95.000,00	
7920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMEN			15.000,00	
7922.00.0.0	RESTITUIÇÕES – INTRA		15.000,00		
7922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES – INTRA		15.000,00		
7922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL	0.04.44.600.000	15.000,00		
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA			80.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		80.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A		80.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.04.44.600.000	80.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					4.785.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

67.790.000,00

RECEITA DE CAPITAL

8.210.000,00

Total Geral das Receitas

76.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0, Data: 03/10/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				67.648.100,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.070.385,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.657.385,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.500.000,00			
31.90.03	PENSÕES	420.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	361.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.647.035,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081.500,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.500,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.375,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	325.200,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	180.375,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.413.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.408.000,00			
31.91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.574.715,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		149.375,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	149.375,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.395.340,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	481.900,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	10.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.359.100,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	245.375,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	272.850,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.900,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	275,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.500,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.681.750,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.375,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.742.205,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.250,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	7.575,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.125,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	485.500,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	64.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.500,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	588.600,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.560,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.851.900,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.845.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.845.000,00		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.271.900,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.556.300,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			400.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			606.900,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		238.900,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	238.900,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		368.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	368.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		500.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	500.000,00			
TOTAL					76.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.210.895,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.134.435,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.110.435,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	958.035,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	144.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	2.400,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			24.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	24.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.073.460,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.073.460,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	108.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	54.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	42.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	754.800,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.110.000	7.200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	83.460,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					61.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	25.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	3.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	3.000,00			
TOTAL						2.271.895,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETÁRIA DE GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.278.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				762.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			762.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	660.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	28.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.100.000	32.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				516.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			80.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.100.000	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			436.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	77.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	117.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	192.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	14.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	25.200,00			
TOTAL						1.303.200,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PROJETOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					823.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				302.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			302.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	287.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.100.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				521.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			521.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	450.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	100.000,00			
TOTAL						923.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA M ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GES. CONTROLE INTERNO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.304.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.832.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.470.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	1.110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	220.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.100.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.100.000	10.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.100.000	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			362.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	362.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.472.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.100.000	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.442.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	155.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	68.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	1.770.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.100.000	370.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	42.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					715.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				140.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	40.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				575.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.100.000	220.500,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			355.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.100.000	355.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					300.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				300.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			300.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00.100.000	300.000,00			
TOTAL						5.319.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.872.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	185.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	7.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.100.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.667.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			50.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.100.000	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.617.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	6.500,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0.01.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	394.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.01.00.100.000	70.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	253.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	845.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	26.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	15.000,00			
TOTAL						1.907.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	22	SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONOMICO E SUSTENTÁVEL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					265.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	40.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	12.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.100.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			192.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	39.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	70.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.81.100.000	5.000,00			
TOTAL						280.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					394.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				289.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			289.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	70.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00.100.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	150.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	20.000,00			
TOTAL						464.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					332.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				158.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			158.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	153.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				174.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			174.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	80.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	8.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	20.000,00			
TOTAL						402.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 25 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					325.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			247.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	230.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.100.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	40.000,00			
TOTAL						415.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	26	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.035.905,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.322.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.322.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	1.260.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.100.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.713.905,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.713.905,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	1.418.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	187.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	3.601.905,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	280.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.753.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.653.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.653.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	1.148.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.81.100.000	2.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.81.100.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.81.100.000	185.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.81.100.000	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.100.000	100.000,00			
TOTAL						10.788.905,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.536.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				860.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			786.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.40.500.000	18.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.41.500.000	31.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.02.43.500.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.40.500.000	467.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.41.500.000	145.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.02.43.500.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.40.500.000	59.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.41.500.000	9.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.02.43.500.000	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.40.500.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.02.43.500.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.40.500.000	11.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.41.500.000	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.02.43.500.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			74.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.40.500.000	37.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.41.500.000	35.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.02.43.500.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.676.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.40.500.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.666.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.40.500.000	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.41.500.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.02.43.500.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.40.500.000	118.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.41.500.000	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.43.500.000	265.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.40.500.000	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.41.500.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.02.43.500.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.40.500.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.41.500.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.02.43.500.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.40.500.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.40.500.000	57.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.41.500.000	53.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.43.500.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.40.500.000	395.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.41.500.000	365.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.43.500.000	90.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.40.500.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.40.500.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.02.43.500.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.40.500.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.41.500.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.02.43.500.000	7.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.40.500.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					365.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				365.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			365.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.40.500.000	120.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.41.500.000	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.43.500.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.40.500.000	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.41.500.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.43.500.000	65.000,00			
TOTAL						2.901.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.354.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.022.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.902.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.05.300.000	55.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.01.300.000	24.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05.300.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05.300.000	3.210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.01.300.000	670.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.01.300.000	1.150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.01.300.000	1.270.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05.300.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05.300.000	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.01.300.000	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.05.300.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05.300.000	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.05.300.000	91.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.01.300.000	10.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.05.300.000	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.120.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05.300.000	550.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.01.300.000	570.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.332.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.332.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.05.300.000	42.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.01.300.000	31.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05.300.000	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05.300.000	647.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.01.300.000	1.190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.04.300.000	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.05.300.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.05.300.000	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.01.300.000	72.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.02.04.300.000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.05.300.000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.05.300.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05.300.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05.300.000	255.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.01.300.000	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05.300.000	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05.300.000	1.690.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.01.300.000	1.693.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.04.300.000	50.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER ORGÃO						
03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.05.300.000	35.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.05.300.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.05.300.000	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.05.300.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05.300.000	93.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.05.300.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					820.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				700.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			700.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.05.300.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.02.300.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.02.300.000	170.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.05.300.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.02.300.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.02.300.000	130.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.05.300.000	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				20.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.05.300.000	10.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.05.300.000	10.000,00			
TOTAL						15.174.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					51.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.27.500.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.27.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.27.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.27.500.000	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.27.500.000	12.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.27.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.27.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.27.500.000	3.000,00			
TOTAL						51.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER ORGÃO						
03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
04 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GRANITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.220.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.930.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.925.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,04.44.600.000	6.500.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0,04.44.600.000	420.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,04.44.600.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,04.44.600.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			290.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,04.44.600.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,04.44.600.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,04.44.600.000	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,04.44.600.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,04.44.600.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,04.44.600.000	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,04.44.600.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,04.44.600.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,04.44.600.000	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			200.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0,04.44.600.000	200.000,00			
TOTAL						7.440.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.454.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.895.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.117.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.11.200.000	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.12.200.000	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.19.200.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.47.200.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.200.000	390.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.12.200.000	7.170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.16.200.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.19.200.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.47.200.000	2.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11.200.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.12.200.000	208.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.19.200.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.11.200.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.11.200.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.11.200.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.12.200.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.12.200.000	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.46.200.000	23.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.47.200.000	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.778.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11.200.000	20.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.12.200.000	55.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.19.200.000	3.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.46.200.000	1.450.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.47.200.000	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.559.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.559.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.11.200.000	35.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.11.200.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.200.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.200.000	277.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.12.200.000	642.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.15.200.000	560.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.16.200.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.17.200.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.18.200.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.19.200.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.20.200.000	300.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.05.12.200.000	20.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.05.15.200.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.11.200.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.11.200.000	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.12.200.000	145.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.15.200.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.16.200.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.19.200.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.200.000	852.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.12.200.000	2.835.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.15.200.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.16.200.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.18.200.000	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.19.200.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.47.200.000	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.20.200.000	500.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.11.200.000	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.11.200.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.11.200.000	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.11.200.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.450.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.245.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.245.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.11.200.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.12.200.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.15.200.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.19.200.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.47.200.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.11.200.000	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.12.200.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.19.200.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.47.200.000	300.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				200.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.11.200.000	100.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.05.12.200.000	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.11.200.000	5.000,00			
TOTAL						20.904.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 06 CISAPE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					139.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.29.100.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.29.100.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.29.100.000	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			93.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.29.100.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.29.100.000	26.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.29.100.000	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.29.100.000	3.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.29.100.000	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.29.100.000	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.29.100.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.29.100.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.29.100.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.29.100.000	3.000,00			
TOTAL						149.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.344.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				855.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			805.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.06.100.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.06.100.000	755.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.06.100.000	35.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.06.100.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.06.100.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				489.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			489.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.06.100.000	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.06.100.000	81.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.06.100.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.06.100.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.06.100.000	319.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.06.100.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.06.100.000	14.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.06.100.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.06.100.000	60.000,00			
TOTAL						1.504.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 08 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					69.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.950,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.21.110.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.21.110.000	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.21.110.000	2.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.21.110.000	400,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.21.110.000	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.21.110.000	375,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.04.21.110.000	800,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.04.21.110.000	375,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.850,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			375,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.04.21.110.000	375,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.475,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.21.110.000	1.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.21.110.000	8.100,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.04.21.110.000	375,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.04.21.110.000	850,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.21.110.000	900,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.04.21.110.000	275,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.21.110.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.21.110.000	3.750,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.04.21.110.000	375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.21.110.000	11.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.04.21.110.000	3.250,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.21.110.000	375,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.21.110.000	3.125,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.21.110.000	1.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.21.110.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.21.110.000	600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.21.110.000	4.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.21.110.000	1.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.21.110.000	6.100,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.21.110.000	1.800,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				400,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.04.21.110.000	400,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER		03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
ORGÃO		08 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 09 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.598.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				296.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			296.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.92.100.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.92.100.000	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.92.100.000	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.92.100.000	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.92.100.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.302.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.302.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.92.100.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.92.100.000	162.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.92.100.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.92.100.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.01.92.100.000	60.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.05.92.100.000	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.05.92.100.000	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.05.92.100.000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.92.100.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.92.100.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.92.100.000	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.92.100.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.92.100.000	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.92.100.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.92.100.000	2.745.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.92.100.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.92.100.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.92.100.000	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.92.100.000	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.92.100.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.92.100.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.92.100.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.92.100.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.92.100.000	30.000,00			
TOTAL						3.668.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER ORGÃO						
03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
10 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					41.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			9.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.100.000	9.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	12.000,00			
TOTAL						53.000,00

TOTAL GERAL	76.000.000,00
-------------	---------------



PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL				
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE GRANITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.210.895,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.134.435,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.110.435,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	958.035,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	144.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	2.400,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			24.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	24.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.073.460,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.073.460,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	108.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	54.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	42.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	754.800,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.110.000	7.200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	83.460,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					61.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	25.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	3.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	3.000,00			
TOTAL						2.271.895,00



PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	18	SECRETÁRIA DE GORVERNO				
UNIDADE	02	CONSELHO TUTELAR				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					276.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			247.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	28.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.100.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	20.000,00			
TOTAL						296.000,00



PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PROJETOS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PROJETOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					823.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				302.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			302.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	287.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				521.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			521.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	450.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	18.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	100.000,00			
TOTAL						923.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	20	SECRETARIA M ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GES. CONTROLE INTERNO				
UNIDADE	00	SECRETARIA M ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GES. CONTROLE INTERNO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.304.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.832.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.470.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	1.110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	220.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.100.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.100.000	10.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.100.000	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			362.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.100.000	362.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.472.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.100.000	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.442.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	155.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	68.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	1.770.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.100.000	370.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	42.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					715.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				140.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	40.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				575.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.100.000	220.500,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			355.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.100.000	355.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					300.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				300.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			300.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00.100.000	300.000,00			
TOTAL						5.319.500,00



PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.872.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	185.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	7.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.100.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.667.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			50.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.100.000	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.617.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	6.500,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0.01.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	394.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS	0.01.00.100.000	70.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	253.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	845.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	26.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	15.000,00			
TOTAL						1.907.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					394.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				289.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			289.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	70.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00.100.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	150.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	20.000,00			
TOTAL						464.000,00



PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	24	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					332.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				158.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			158.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	153.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				174.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			174.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	80.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	20.000,00			
TOTAL						402.000,00



PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	25	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER				
UNIDADE	00	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					90.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				90.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	40.000,00			
TOTAL						145.000,00



PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	25	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER				
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					270.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			242.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	230.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	2.000,00			
TOTAL						270.000,00



PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	26	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.835.905,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.322.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.322.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.100.000	1.260.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.100.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.713.905,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.713.905,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	1.418.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	187.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	3.601.905,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.100.000	280.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.258.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					310.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.185.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.653.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.653.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	1.148.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.81.100.000	2.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.81.100.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.81.100.000	185.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.81.100.000	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.100.000	100.000,00			
TOTAL						10.788.905,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 SEC. DESENV. SOCIAL D. HUMANOS, CRIANÇA E JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					453.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					801.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.282.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				860.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			786.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.40.500.000	18.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.41.500.000	31.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.02.43.500.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.40.500.000	467.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.41.500.000	145.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.02.43.500.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.40.500.000	59.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.41.500.000	9.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.02.43.500.000	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.40.500.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.02.43.500.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.40.500.000	11.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.41.500.000	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.02.43.500.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			74.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.40.500.000	37.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.41.500.000	35.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.02.43.500.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.676.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.40.500.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.666.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.40.500.000	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.41.500.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.02.43.500.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.40.500.000	118.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.41.500.000	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.43.500.000	265.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.40.500.000	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.41.500.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.02.43.500.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.40.500.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.41.500.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.02.43.500.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.40.500.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.40.500.000	57.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.41.500.000	53.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.43.500.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.40.500.000	395.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.41.500.000	365.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.43.500.000	90.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.40.500.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.40.500.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.02.43.500.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.40.500.000	5.000,00			



PODER	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SEC. DESENV. SOCIAL D. HUMANOS, CRIANCA E JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.41.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.02.43.500.000	7.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.40.500.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					165.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					115.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				365.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			365.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.40.500.000	120.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.41.500.000	80.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.43.500.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.40.500.000	45.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.41.500.000	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.43.500.000	65.000,00			
TOTAL						2.901.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.404.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					110.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					670.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.270.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.900.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.022.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.902.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.05.300.000	55.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.01.300.000	24.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05.300.000	3.210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05.300.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.01.300.000	1.150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.01.300.000	1.270.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.01.300.000	670.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05.300.000	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05.300.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.01.300.000	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.05.300.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05.300.000	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.05.300.000	91.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.01.300.000	10.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.05.300.000	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.120.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05.300.000	550.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.01.300.000	570.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.332.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.332.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.05.300.000	42.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.01.300.000	31.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05.300.000	647.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05.300.000	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.01.300.000	1.190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.04.300.000	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.05.300.000	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.05.300.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.01.300.000	72.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.02.04.300.000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.05.300.000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.05.300.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05.300.000	255.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05.300.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.01.300.000	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05.300.000	1.690.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05.300.000	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.01.300.000	1.693.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.04.300.000	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.05.300.000	35.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.05.300.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.05.300.000	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.05.300.000	2.000,00			



PODER	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05.300.000	93.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.05.300.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					340.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					180.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				700.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			700.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.05.300.000	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.02.300.000	170.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.02.300.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.05.300.000	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.02.300.000	130.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.02.300.000	30.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				100.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.05.300.000	100.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				20.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.05 .300.000	10.000,00			
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.05 .300.000	10.000,00			
TOTAL						15.174.500,00



PODER	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					51.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.27.500.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.27.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.27.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.27.500.000	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.27.500.000	12.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.27.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.27.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.27.500.000	3.000,00			
TOTAL						51.000,00



PODER	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	04 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GRANITO					
UNIDADE	00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GRANITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.220.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.930.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.925.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.44.600.000	6.500.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.44.600.000	420.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.04.44.600.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.04.44.600.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			290.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.04.44.600.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.44.600.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.44.600.000	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.44.600.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.44.600.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.44.600.000	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.44.600.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.44.600.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.44.600.000	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			200.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.04.44.600.000	200.000,00			
TOTAL						7.440.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					115.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					180.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					800.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					881.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.960.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				499.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			476.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.11.200.000	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.19.200.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.11.200.000	390.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.16.200.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.19.200.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11.200.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.19.200.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.11.200.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.11.200.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.11.200.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.11.200.000	20.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.19.200.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.757.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.757.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.11.200.000	35.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.11.200.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.200.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.11.200.000	277.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.15.200.000	560.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.16.200.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.17.200.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.18.200.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.19.200.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.20.200.000	300.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.05.15.200.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.11.200.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.11.200.000	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.15.200.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.16.200.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.19.200.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.11.200.000	852.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.15.200.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.16.200.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.18.200.000	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.19.200.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.20.200.000	500.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.11.200.000	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.11.200.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.11.200.000	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.11.200.000	10.000,00			



PODER	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					445.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				490.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			490.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.11.200.000	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.15.200.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.19.200.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.11.200.000	140.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.19.200.000	50.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				100.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.11.200.000	100.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.11.200.000	5.000,00			
TOTAL						4.851.000,00



PODER	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	03 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.145.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.473.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.580.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.396.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.641.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.12 .200.000	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.47.200.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.12 .200.000	7.170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.47.200.000	2.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.12 .200.000	208.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.12.200.000	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.12.200.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.46.200.000	23.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.47.200.000	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.755.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.12.200.000	55.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.46.200.000	1.450.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.47.200.000	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.802.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.802.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.12 .200.000	642.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.05.12.200.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.12 .200.000	145.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.12.200.000	2.835.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.47.200.000	160.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					600.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					255.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				755.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			755.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.12.200.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.47.200.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.12.200.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.47.200.000	300.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.05.12.200.000	100.000,00			
TOTAL						16.053.000,00



PODER	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	06 CISAPE					
UNIDADE	00 CISAPE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					139.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.29.100.000	3.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.29.100.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.29.100.000	13.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			93.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.29.100.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.29.100.000	26.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.29.100.000	8.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.29.100.000	3.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.29.100.000	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.29.100.000	30.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.29.100.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.29.100.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.29.100.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.29.100.000	3.000,00			
TOTAL						149.500,00



PODER	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.344.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				855.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			805.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.06.100.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.06.100.000	755.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.06.100.000	35.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.06.100.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.06.100.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				489.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			489.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.06.100.000	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.06.100.000	81.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.06.100.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.06.100.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.06.100.000	319.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.06.100.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.06.100.000	14.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.06.100.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.06.100.000	60.000,00			
TOTAL						1.504.000,00



PODER	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	08 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE					
UNIDADE	00 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					69.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.950,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.21.110.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.21.110.000	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.21.110.000	2.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.21.110.000	400,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.21.110.000	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.21.110.000	375,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.04.21.110.000	800,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.04.21.110.000	375,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.850,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			375,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.04.21.110.000	375,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.475,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.21.110.000	1.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.21.110.000	8.100,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.04.21.110.000	375,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.04.21.110.000	850,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.21.110.000	900,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.04.21.110.000	275,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.21.110.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.21.110.000	3.750,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.04.21.110.000	375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.21.110.000	11.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.04.21.110.000	3.250,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.21.110.000	375,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.21.110.000	3.125,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.21.110.000	1.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.21.110.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.21.110.000	600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.21.110.000	4.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.21.110.000	1.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.21.110.000	6.100,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.21.110.000	1.800,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				400,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.04.21.110.000	400,00			
TOTAL						80.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PODER	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	09 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.411.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					37.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				296.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			296.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.92.100.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.92.100.000	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.92.100.000	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.92.100.000	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.92.100.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.302.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.302.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.92.100.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.92.100.000	162.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.92.100.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.92.100.000	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.92.100.000	60.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.05.92.100.000	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.05.92.100.000	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.05.92.100.000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.92.100.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.92.100.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.92.100.000	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.92.100.000	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.92.100.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.92.100.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.92.100.000	2.745.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.92.100.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.92.100.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.92.100.000	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.92.100.000	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.92.100.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.92.100.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.92.100.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.92.100.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.92.100.000	30.000,00			
TOTAL						3.668.000,00



PODER	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					41.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.100.000	8.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			9.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.100.000	9.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.100.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.000	6.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.100.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.000	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.000	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	12.000,00			
TOTAL						53.000,00
TOTAL GERAL						76.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CÂMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				55.000,00	2.216.895,00	2.271.895,00
01	031	Ação Legislativa			55.000,00	2.216.895,00	2.271.895,00
01	031	5000	CÂMARA MUNICIPAL		55.000,00	2.216.895,00	2.271.895,00
01.031.5000.1001.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS, APARELHOS MOVEIS E MATERIAL PERMANENTES E LIVROS			25.000,00		25.000,00
01.031.5000.1002.0000		CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO/RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA			30.000,00		30.000,00
01.031.5000.2001.0000		ENCARGOS COM MANUT. DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA				1.121.100,00	1.121.100,00
01.031.5000.2002.0000		DISPÊNDIOS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				813.735,00	813.735,00
01.031.5000.2003.0000		DISPÊNDIO COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				85.860,00	85.860,00
01.031.5000.2109.0000		DISPÊNDIO COM SENTENÇAS/ DESP. DE EXERC. ANTERIORES				12.000,00	12.000,00
01.031.5000.2110.0000		DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS				168.000,00	168.000,00
01.031.5000.2111.0000		DISPÊNDIO COM PARCELAMENTO PREV. SOCIAL				9.000,00	9.000,00
01.031.5000.2112.0000		CONTRIBUIÇÕES A UVP, AVA E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS				7.200,00	7.200,00
TOTAL				0,00	55.000,00	2.216.895,00	2.271.895,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO					
18		SECRETÁRIA DE GORVERNO					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				5.200,00	925.000,00	930.200,00
04	122	Administração Geral			5.200,00	925.000,00	930.200,00
04	122	0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		5.200,00		5.200,00
04.122.0402.1801.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIP. P/ GABINETE DO PREFEITO			5.200,00		5.200,00
04	122	0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			925.000,00	925.000,00
04.122.0403.2801.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				845.000,00	845.000,00
04.122.0403.2960.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS DO MUNICÍPIO DE GRANITO				80.000,00	80.000,00
06	Segurança Pública					77.000,00	77.000,00
06	181	Policimento				77.000,00	77.000,00
06	181	0601	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA			77.000,00	77.000,00
06.181.0601.2803.0000		IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GRANITO - GCMG				77.000,00	77.000,00
08	Assistência Social				20.000,00	276.000,00	296.000,00
08	122	Administração Geral				276.000,00	276.000,00
08	122	0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			276.000,00	276.000,00
08.122.0801.4026.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				276.000,00	276.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			20.000,00		20.000,00
08	243	0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08.243.0801.1877.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA O CONSELHO TUTELAR			20.000,00		20.000,00
TOTAL				0,00	25.200,00	1.278.000,00	1.303.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO					
19		SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PROJETOS					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				100.000,00	823.000,00	923.000,00
04	122	Administração Geral			100.000,00	823.000,00	923.000,00
04	122	0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		100.000,00	823.000,00	923.000,00
04.122.0403.1982.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PROJETOS			100.000,00		100.000,00
04.122.0403.4038.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PROJETOS				823.000,00	823.000,00
TOTAL				0,00	100.000,00	823.000,00	923.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 0, Data: 03/10/2025

02 PODER EXECUTIVO

20 SECRETARIA M ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GES. CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		140.000,00	4.294.000,00	4.434.000,00
04	122 Administração Geral		140.000,00	3.312.000,00	3.452.000,00
04	122 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		140.000,00		140.000,00
04.122.0402.1803.0000	AQUI. DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GESTÃO E CONTROLE INTERNO		140.000,00		140.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.312.000,00	3.312.000,00
04.122.0403.2809.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GESTÃO E CONTROLE INTERNO			3.312.000,00	3.312.000,00
04	123 Administração Financeira			330.000,00	330.000,00
04	123 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			330.000,00	330.000,00
04.123.0403.2810.0000	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS			30.000,00	30.000,00
04.123.0403.2941.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			300.000,00	300.000,00
04	271 Previdência Básica			290.000,00	290.000,00
04	271 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			290.000,00	290.000,00
04.271.0403.2858.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS			70.000,00	70.000,00
04.271.0403.4020.0000	CONTRIBUIÇÕES AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - RGPS			220.000,00	220.000,00
04	272 Previdência do Regime Estatutário			362.000,00	362.000,00
04	272 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			362.000,00	362.000,00
04.272.0403.4021.0000	CONTRIBUIÇÕES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RGPS			362.000,00	362.000,00
28	Encargos Especiais	585.500,00			585.500,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	575.500,00			575.500,00
28	843 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	575.500,00			575.500,00
28.843.0000.0801.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	575.500,00			575.500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	10.000,00			10.000,00
28	846 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	10.000,00			10.000,00
28.846.0000.0803.0000	ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			10.000,00
99	Reserva de Contingência	300.000,00			300.000,00
99	999 Reserva de Contingência	300.000,00			300.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00			300.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	300.000,00			300.000,00
TOTAL		885.500,00	140.000,00	4.294.000,00	5.319.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura				35.000,00	1.872.500,00	1.907.500,00
20	122	Administração Geral			5.000,00	1.105.500,00	1.110.500,00
20	122	2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		5.000,00	1.105.500,00	1.110.500,00
20.122.2001.1963.0000		EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			5.000,00		5.000,00
20.122.2001.2835.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL				1.005.500,00	1.005.500,00
20.122.2001.4044.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO				100.000,00	100.000,00
20	605	Abastecimento				423.000,00	423.000,00
20	605	2002	FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			423.000,00	423.000,00
20.605.2002.4010.0000		NANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO				423.000,00	423.000,00
20	606	Extensão Rural			30.000,00	344.000,00	374.000,00
20	606	2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		30.000,00	344.000,00	374.000,00
20.606.2001.1964.0000		EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA INFRAESTRUTURA RURAL DO MUNICÍPIO			30.000,00		30.000,00
20.606.2001.2839.0000		PROGRAMA GARANTIA SAFRA				10.000,00	10.000,00
20.606.2001.4011.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PARQUES DE EXPOSIÇÃO, FEIRA E VAQUEJADA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E PRODUÇÃO RURAL				84.000,00	84.000,00
20.606.2001.4045.0000		MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA ARAÇÃO DO PROGRAMA TERRA PRONTA				100.000,00	100.000,00
20.606.2001.4046.0000		MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				150.000,00	150.000,00
TOTAL				0,00	35.000,00	1.872.500,00	1.907.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
22 SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONOMICO E SUSTENTÁVEL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental				15.000,00	265.000,00	280.000,00
18	122	Administração Geral				129.000,00	129.000,00
18	122	1802	DEFESA DO MEIO AMBIENTE			129.000,00	129.000,00
18.122.1802.2845.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL				129.000,00	129.000,00
18	452	Serviços Urbanos			5.000,00	93.000,00	98.000,00
18	452	0811	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE		5.000,00	93.000,00	98.000,00
18.452.0811.1928.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA URBANA			5.000,00		5.000,00
18.452.0811.2829.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA				93.000,00	93.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental			10.000,00	43.000,00	53.000,00
18	541	1802	DEFESA DO MEIO AMBIENTE		10.000,00	43.000,00	53.000,00
18.541.1802.1845.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ SEC. DE MEIO AMBIENTE			10.000,00		10.000,00
18.541.1802.4012.0000		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMAS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				43.000,00	43.000,00
TOTAL				0,00	15.000,00	265.000,00	280.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer				70.000,00	394.000,00	464.000,00
27	122	Administração Geral			70.000,00		70.000,00
27	122	0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		70.000,00		70.000,00
27.122.0402.1978.0000		EXPANSÃO DA REDE FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES			70.000,00		70.000,00
27	812	Desporto Comunitário				394.000,00	394.000,00
27	812	2706	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE			394.000,00	394.000,00
27.812.2706.4029.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES				394.000,00	394.000,00
TOTAL				0,00	70.000,00	394.000,00	464.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO						
24		SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS						
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração				70.000,00	332.000,00	402.000,00
04		122	Administração Geral			70.000,00	332.000,00	402.000,00
04		122	0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			70.000,00	70.000,00
04.122.0402.1974.0000		EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS			70.000,00		70.000,00	
04		122	0405	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS ÀS MULHERES			332.000,00	332.000,00
04.122.0405.4030.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS				332.000,00	332.000,00	
TOTAL					0,00	70.000,00	332.000,00	402.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
25 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				90.000,00	55.000,00	145.000,00
04	122	Administração Geral			90.000,00	55.000,00	145.000,00
04	122	0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			90.000,00	55.000,00	145.000,00
04.122.0402.1977.0000		EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER			90.000,00		90.000,00
04.122.0402.4034.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER				55.000,00	55.000,00
15	Urbanismo					270.000,00	270.000,00
15	695	Turismo				270.000,00	270.000,00
15	695	IINFRAESTRUTURA TURÍSTICA				270.000,00	270.000,00
15.695.2302.2823.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP. DE TURISMO E EVENTOS				270.000,00	270.000,00
TOTAL				0,00	90.000,00	325.000,00	415.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 10

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO							
26 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					5.974.905,00	5.974.905,00
04	122	Administração Geral				5.974.905,00	5.974.905,00
04	122	0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			5.974.905,00	5.974.905,00
04.122.0403.4037.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA				5.974.905,00	5.974.905,00
15	Urbanismo				1.123.000,00	30.000,00	1.153.000,00
15	122	Administração Geral			205.000,00		205.000,00
15	122	1503	DESENVOLVIMENTO URBANO		205.000,00		205.000,00
15.122.1503.1823.0000		AQUIS. DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			205.000,00		205.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana			618.000,00	15.000,00	633.000,00
15	451	1502	REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS		350.000,00	15.000,00	365.000,00
15.451.1502.1817.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÕES EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PRÉDIOS PÚBLICOS			200.000,00		200.000,00
15.451.1502.1818.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE			100.000,00		100.000,00
15.451.1502.1819.0000		DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			50.000,00		50.000,00
15.451.1502.2826.0000		MANTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PRÉDIOS PÚBLICOS				15.000,00	15.000,00
15	451	1503	DESENVOLVIMENTO URBANO		150.000,00		150.000,00
15.451.1503.1824.0000		CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS			50.000,00		50.000,00
15.451.1503.1825.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÕES EM CEMITÉRIOS			100.000,00		100.000,00
15	451	1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		118.000,00		118.000,00
15.451.1702.1966.0000		EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO			118.000,00		118.000,00
15	541	Preservação e Conservação Ambiental			100.000,00		100.000,00
15	541	1503	DESENVOLVIMENTO URBANO		100.000,00		100.000,00
15.541.1503.1828.0000		ILUMINAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO BRÍGIDA			50.000,00		50.000,00
15.541.1503.1929.0000		CONSTRUÇÃO DA ORLA E REFLORESTAMENTO NO RIO BRIGIDA			50.000,00		50.000,00
15	544	Recursos Hídricos			200.000,00	15.000,00	215.000,00
15	544	1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		200.000,00	15.000,00	215.000,00
15.544.1702.1961.0000		EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DEMAIS DEMAIS RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO			200.000,00		200.000,00
15.544.1702.2830.0000		MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL				15.000,00	15.000,00
16	Habitação				200.000,00		200.000,00
16	482	Habitação Urbana			200.000,00		200.000,00
16	482	1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		200.000,00		200.000,00
16.482.1702.1984.0000		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAL			200.000,00		200.000,00
17	Saneamento				150.000,00	15.000,00	165.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano			150.000,00	15.000,00	165.000,00
17	512	1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		150.000,00	15.000,00	165.000,00
17.512.1702.1835.0000		CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			150.000,00		150.000,00
17.512.1702.2831.0000		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO				15.000,00	15.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
26 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia				160.000,00	524.000,00	684.000,00
25	752	Energia Elétrica			160.000,00	524.000,00	684.000,00
25	752	1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE		160.000,00	524.000,00	684.000,00
25.752.1504.1837.0000		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			160.000,00		160.000,00
25.752.1504.4008.0000		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE PRÉDIOS PÚBLICOS				524.000,00	524.000,00
26	Transporte				2.120.000,00	492.000,00	2.612.000,00
26	782	Transporte Rodoviário			2.120.000,00	492.000,00	2.612.000,00
26	782	1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE		2.120.000,00	420.000,00	2.540.000,00
26.782.1506.1962.0000		EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS, ESTRADAS VICINAIS E ASFALTO			1.320.000,00		1.320.000,00
26.782.1506.1979.0000		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			400.000,00		400.000,00
26.782.1506.1980.0000		PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA			400.000,00		400.000,00
26.782.1506.4009.0000		MANUTENÇÃO DA REDE DE PAVIMENTO, ESTRADAS VICINAIS E PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO				420.000,00	420.000,00
26	782	2601	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			72.000,00	72.000,00
26.782.2601.2857.0000		MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO				72.000,00	72.000,00
TOTAL				0,00	3.753.000,00	7.035.905,00	10.788.905,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social				365.000,00	2.521.000,00	2.886.000,00
08	122	Administração Geral			165.000,00	1.181.000,00	1.346.000,00
08	122	0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00	962.000,00	1.012.000,00
08.122.0801.1955.0000		EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			50.000,00		50.000,00
08.122.0801.2881.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				962.000,00	962.000,00
08	122	0807	GESTÃO DO SUAS		60.000,00	25.000,00	85.000,00
08.122.0807.1958.0000		EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA PARA GESTÃO SUAS			60.000,00		60.000,00
08.122.0807.2896.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DO SUAS				25.000,00	25.000,00
08	122	0808	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		55.000,00	194.000,00	249.000,00
08.122.0808.1971.0000		EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			55.000,00		55.000,00
08.122.0808.2898.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO				194.000,00	194.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				169.000,00	169.000,00
08	243	0814	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			169.000,00	169.000,00
08.243.0814.4018.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS				169.000,00	169.000,00
08	244	Assistência Comunitária			95.000,00	434.000,00	529.000,00
08	244	0810	GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		95.000,00	322.000,00	417.000,00
08.244.0810.1965.0000		EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA COZINHA COMUNITÁRIA			95.000,00		95.000,00
08.244.0810.4019.0000		MANUTENÇÃO DA CONZINHA COMUNITÁRIA				322.000,00	322.000,00
08	244	0815	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			112.000,00	112.000,00
08.244.0815.2901.0000		BENEFÍCIOS EVENTUAIS				112.000,00	112.000,00
08	245	Serviços Socioassistenciais			105.000,00	737.000,00	842.000,00
08	245	0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		55.000,00	460.000,00	515.000,00
08.245.0802.1956.0000		EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA,FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			55.000,00		55.000,00
08.245.0802.4000.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				460.000,00	460.000,00
08	245	0803	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		50.000,00	277.000,00	327.000,00
08.245.0803.1957.0000		EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			50.000,00		50.000,00
08.245.0803.4001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				277.000,00	277.000,00
09	Previdência Social					15.000,00	15.000,00
09	271	Previdência Básica				15.000,00	15.000,00
09	271	0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			15.000,00	15.000,00
09.271.0901.2858.0000		PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS				15.000,00	15.000,00
TOTAL				0,00	365.000,00	2.536.000,00	2.901.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ:11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 13

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	24.000,00		15.150.500,00	15.174.500,00
10	122 Administração Geral			3.612.000,00	3.612.000,00
10	122 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			3.612.000,00	3.612.000,00
10.122.1001.2985.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.572.000,00	3.572.000,00
10.122.1001.4032.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS			40.000,00	40.000,00
10	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			70.000,00	70.000,00
10	243 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE			70.000,00	70.000,00
10.243.1002.4016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			70.000,00	70.000,00
10	272 Previdência do Regime Estatutário			1.120.000,00	1.120.000,00
10	272 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			1.120.000,00	1.120.000,00
10.272.1001.3009.0000	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES-REGIME PRÓPRIO			1.120.000,00	1.120.000,00
10	273 Previdência Complementar			300.000,00	300.000,00
10	273 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			300.000,00	300.000,00
10.273.1001.3010.0000	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIALDOS SERVIDORES-REGIME GERAL			300.000,00	300.000,00
10	301 Atenção Básica			5.878.000,00	5.878.000,00
10	301 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			5.398.000,00	5.398.000,00
10.301.1001.2986.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA			4.099.000,00	4.099.000,00
10.301.1001.3011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS			1.119.000,00	1.119.000,00
10.301.1001.4040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA- SAÚDE			20.000,00	20.000,00
10.301.1001.4043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS- EMULTI			160.000,00	160.000,00
10	301 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE			480.000,00	480.000,00
10.301.1002.3003.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA ATENÇÃO BÁSICA			480.000,00	480.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			3.632.500,00	3.632.500,00
10	302 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			3.392.500,00	3.392.500,00
10.302.1001.2868.0000	APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			10.000,00	10.000,00
10.302.1001.2869.0000	GESTAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			3.057.500,00	3.057.500,00
10.302.1001.4039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA O TRANSTORNO DO ASPECTO AUTISTA -TEA			115.000,00	115.000,00
10.302.1001.4042.0000	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			210.000,00	210.000,00
10	302 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE			240.000,00	240.000,00
10.302.1002.3004.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC			240.000,00	240.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			100.000,00	100.000,00
10	303 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			100.000,00	100.000,00
10.303.1001.2873.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			100.000,00	100.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			155.000,00	155.000,00
10	304 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			115.000,00	115.000,00
10.304.1001.2874.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA			115.000,00	115.000,00
10	304 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE			40.000,00	40.000,00
10.304.1002.3005.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			40.000,00	40.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	305	Vigilância Epidemiológica				283.000,00	283.000,00
10	305	1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			243.000,00	243.000,00
10.305.1001.2875.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE				228.000,00	228.000,00
10.305.1001.4015.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL				15.000,00	15.000,00
10	305	1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE			40.000,00	40.000,00
10.305.1002.3006.0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				40.000,00	40.000,00
10	843	Serviço da Dívida Interna		20.000,00			20.000,00
10	843	0040	AMORTIZAÇÃO DIVIDAS PÚBLICAS	20.000,00			20.000,00
10.843.0040.0805.0000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FMS		20.000,00			20.000,00
10	846	Outros Encargos Especiais		4.000,00			4.000,00
10	846	0002	DECISÕES JUDICIAIS	4.000,00			4.000,00
10.846.0002.0807.0000		SENTENÇAS JUDICIAIS - FMS		4.000,00			4.000,00
TOTAL				24.000,00	0,00	15.150.500,00	15.174.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
03 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social					51.000,00	51.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				51.000,00	51.000,00
08	243	0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			51.000,00	51.000,00
08.243.0801.2903.0000		PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				17.000,00	17.000,00
08.243.0801.2904.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE				34.000,00	34.000,00
TOTAL				0,00	0,00	51.000,00	51.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
04 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GRANITO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social					7.240.000,00	7.240.000,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário				7.240.000,00	7.240.000,00
09	272	0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			7.240.000,00	7.240.000,00
09.272.0901.2905.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA				285.000,00	285.000,00
09.272.0901.2906.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS				6.935.000,00	6.935.000,00
09.272.0901.3016.0000		EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA				20.000,00	20.000,00
99	Reserva de Contingência			200.000,00			200.000,00
99	999	Reserva de Contingência					200.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00
99.999.9999.9999.0000		RESERVA DE CONTIGÊNCIA					200.000,00
TOTAL				200.000,00	0,00	7.240.000,00	7.440.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 17

Lei: 0, Data: 03/10/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.505.000,00	19.392.000,00	20.897.000,00
12	122	Administração Geral	30.000,00	1.049.000,00	1.079.000,00
12	122	1201 DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		1.049.000,00	1.049.000,00
12.122.1201.2920.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.049.000,00	1.049.000,00
12	122	1202 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	30.000,00		30.000,00
12.122.1202.1953.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		30.000,00		30.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição		720.000,00	720.000,00
12	306	1201 DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		720.000,00	720.000,00
12.306.1201.2907.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			720.000,00	720.000,00
12	361	Ensino Fundamental	680.000,00	14.311.000,00	14.991.000,00
12	361	1201 DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	130.000,00	14.241.000,00	14.371.000,00
12.361.1201.1975.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI		130.000,00		130.000,00
12.361.1201.2910.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO			30.000,00	30.000,00
12.361.1201.2912.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.860.000,00	1.860.000,00
12.361.1201.2914.0000	CUSTEIO DAS DESPESAS VINCULADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO			481.000,00	481.000,00
12.361.1201.2925.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			11.586.000,00	11.586.000,00
12.361.1201.2995.0000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO			4.000,00	4.000,00
12.361.1201.4013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE			20.000,00	20.000,00
12.361.1201.4031.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL- ETI			260.000,00	260.000,00
12	361	1202 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	550.000,00	70.000,00	620.000,00
12.361.1202.1951.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		550.000,00		550.000,00
12.361.1202.2996.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E FARDAMENTO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			70.000,00	70.000,00
12	364	Ensino Superior		130.000,00	130.000,00
12	364	1201 DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		130.000,00	130.000,00
12.364.1201.2927.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS			130.000,00	130.000,00
12	365	Educação Infantil	770.000,00	3.000.000,00	3.770.000,00
12	365	1201 DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	80.000,00	3.000.000,00	3.080.000,00
12.365.1201.1915.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E FARDAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL		80.000,00		80.000,00
12.365.1201.2928.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES			1.530.000,00	1.530.000,00
12.365.1201.2929.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA			1.440.000,00	1.440.000,00
12.365.1201.4033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA HORA CERTA			30.000,00	30.000,00
12	365	1202 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	690.000,00		690.000,00
12.365.1202.1952.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA		260.000,00		260.000,00
12.365.1202.1954.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL-CRECHE		430.000,00		430.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		175.000,00	175.000,00
12	366	1201 DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		155.000,00	155.000,00
12.366.1201.2933.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA			155.000,00	155.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS									
05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
12	366	1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO				20.000,00	20.000,00	
12.366.1202.3001.0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,EQUIPAMENTOS E OUTORS MATERIAIS PERMANENTES					20.000,00	20.000,00	
12	367	Educação Especial				25.000,00	7.000,00	32.000,00	
12	367	1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				7.000,00	7.000,00	
12.367.1201.2936.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA					7.000,00	7.000,00	
12	367	1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO				25.000,00	25.000,00	
12.367.1202.1923.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL					25.000,00	25.000,00	
28	Encargos Especiais				2.000,00		5.000,00	7.000,00	
28	846	Outros Encargos Especiais			2.000,00		5.000,00	7.000,00	
28	846	0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS				2.000,00	5.000,00	7.000,00
28.846.0000.0812.0000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FME				2.000,00		2.000,00	
28.846.0000.3002.0000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-FME					5.000,00	5.000,00	
TOTAL					2.000,00	1.505.000,00	19.397.000,00	20.904.000,00	



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
06 CISAPE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				5.000,00	43.000,00	48.000,00
04	122	Administração Geral			5.000,00	43.000,00	48.000,00
04	122	0001	ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO		5.000,00	43.000,00	48.000,00
04.122.0001.1079.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUÍNAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			5.000,00		5.000,00
04.122.0001.2114.0000		DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CISAPE				43.000,00	43.000,00
20	Agricultura					91.500,00	91.500,00
20	122	Administração Geral				56.500,00	56.500,00
20	122	0007	GESTÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL S.I.M.			56.500,00	56.500,00
20.122.0007.4014.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL S.I.M.				56.500,00	56.500,00
20	605	Abastecimento				35.000,00	35.000,00
20	605	0004	PATRULHA MECANIZADA DO CISAPE			35.000,00	35.000,00
20.605.0004.2117.0000		DESPESAS COM MANTUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DO CISAPE				35.000,00	35.000,00
26	Transporte					10.000,00	10.000,00
26	782	Transporte Rodoviário				10.000,00	10.000,00
26	782	0006	CONTROLE DE ANIMAIS ABONDONADOS NAS RODOVIAS DOS MUN. CONSORCIADOS			10.000,00	10.000,00
26.782.0006.2118.0000		DESPESAS C/RECOLHIM. E TRANSP. DE JUMENTOS ABANDONADOS NAS RODOVIAS DO MUN. CONSORCIADOS				10.000,00	10.000,00
TOTAL				0,00	5.000,00	144.500,00	149.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental				160.000,00	1.344.000,00	1.504.000,00
18	122	Administração Geral			80.000,00	1.288.000,00	1.368.000,00
18	122	0811	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE		80.000,00	1.288.000,00	1.368.000,00
18.122.0811.2944.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				1.247.000,00	1.247.000,00
18.122.0811.2945.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE				41.000,00	41.000,00
18.122.0811.3017.0000		EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			80.000,00		80.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental			80.000,00	56.000,00	136.000,00
18	541	0811	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE		80.000,00	56.000,00	136.000,00
18.541.0811.1932.0000		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS EXECUTORES			80.000,00		80.000,00
18.541.0811.2946.0000		DESPESAS COM ESTUDOS E PESQUISAS				20.000,00	20.000,00
18.541.0811.2947.0000		REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E INSPETORIAS TÉCNICAS				20.000,00	20.000,00
18.541.0811.2949.0000		CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				8.000,00	8.000,00
18.541.0811.2950.0000		CUSTEIO DO PLANO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				8.000,00	8.000,00
TOTAL				0,00	160.000,00	1.344.000,00	1.504.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
08 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				9.800,00	44.500,00	54.300,00
04	122	Administração Geral			9.800,00	44.500,00	54.300,00
04	122	0005	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO		9.800,00	44.500,00	54.300,00
04.122.0005.1100.0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,IMÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			7.900,00		7.900,00
04.122.0005.1200.0000		EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE			1.900,00		1.900,00
04.122.0005.4017.0000		GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE				44.500,00	44.500,00
10	Saúde					20.000,00	20.000,00
10	122	Administração Geral				20.000,00	20.000,00
10	122	2704	PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO DA SAÚDE			10.000,00	10.000,00
10.122.2704.4027.0000		GESTÃO DA SAÚDE DE FORMA CONSORCIADA				10.000,00	10.000,00
10	122	2705	PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO AMBIENTAL			10.000,00	10.000,00
10.122.2705.4028.0000		GESTÃO AMBIENTAL(LICENCIAMENTO AMBIENTAL)				10.000,00	10.000,00
28	Encargos Especiais			400,00	4.300,00	1.000,00	5.700,00
28	843	Serviço da Dívida Interna		400,00		1.000,00	1.400,00
28	843	0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	400,00		1.000,00	1.400,00
28.843.0000.0200.0000		DECISÕES JUDICIAIS				1.000,00	1.000,00
28.843.0000.0400.0000		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PUBLICAS		400,00			400,00
28	846	Outros Encargos Especiais			4.300,00		4.300,00
28	846	0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS		4.300,00		4.300,00
28.846.0000.0300.0000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			4.300,00		4.300,00
TOTAL				400,00	14.100,00	65.500,00	80.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
09 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				70.000,00	1.264.000,00	1.334.000,00
04	122	Administração Geral			70.000,00	1.264.000,00	1.334.000,00
04	122	0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			70.000,00	1.264.000,00	1.334.000,00
04.122.0402.1976.0000		EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			70.000,00		70.000,00
04.122.0402.4024.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				1.264.000,00	1.264.000,00
13	Cultura					2.334.000,00	2.334.000,00
13	392	Difusão Cultural				2.334.000,00	2.334.000,00
13	392	1301 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL				2.334.000,00	2.334.000,00
13.392.1301.4002.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES LOCAIS, CULTURAIS E CÍVICAS.				2.110.000,00	2.110.000,00
13.392.1301.4003.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, BANDA FILARMÔNICA E DEMAIS ATIVIDADES DE INCENTIVO AOS ARTISTAS LOCAIS.				37.000,00	37.000,00
13.392.1301.4022.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO – LPG				57.000,00	57.000,00
13.392.1301.4025.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC II				130.000,00	130.000,00
TOTAL				0,00	70.000,00	3.598.000,00	3.668.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
10 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social				12.000,00	41.000,00	53.000,00
08	122	Administração Geral			12.000,00	41.000,00	53.000,00
08	122	0813	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		12.000,00	41.000,00	53.000,00
08.122.0813.1981.0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUCIPAL DE DIREITOS DO IDOSO			12.000,00		12.000,00
08.122.0813.4035.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO				21.000,00	21.000,00
08.122.0813.4036.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO				20.000,00	20.000,00
TOTAL				0,00	12.000,00	41.000,00	53.000,00
TOTAL GERAL				1.111.900,00	6.484.300,00	68.403.800,00	76.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

Lei: 0, Data: 03/10/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	55.000,00	2.216.895,00	2.271.895,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	55.000,00	2.216.895,00	2.271.895,00
01	031 5000 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	55.000,00	2.216.895,00	2.271.895,00
01.031.5000.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, APARELHOS MOVEIS E MATERIAL PERMANENTES E LIVROS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01.031.5000.1002.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO/RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.5000.2001.0000	ENCARGOS COM MANUT. DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	0,00	0,00	1.121.100,00	1.121.100,00
01.031.5000.2002.0000	DISPÊNDIOS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	813.735,00	813.735,00
01.031.5000.2003.0000	DISPÊNDIO COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	85.860,00	85.860,00
01.031.5000.2109.0000	DISPÊNDIO COM SENTENÇAS/ DESP. DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
01.031.5000.2110.0000	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
01.031.5000.2111.0000	DISPÊNDIO COM PARCELAMENTO PREV. SOCIAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
01.031.5000.2112.0000	CONTRIBUIÇÕES A UVP, AVA E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
04	Administração	0,00	490.000,00	13.755.405,00	14.245.405,00
04	122 Administração Geral	0,00	490.000,00	12.773.405,00	13.263.405,00
04	122 0001 ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	5.000,00	43.000,00	48.000,00
04.122.0001.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0001.2114.0000	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CISAPE	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
04	122 0005 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	9.800,00	44.500,00	54.300,00
04.122.0005.1100.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
04.122.0005.1200.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
04.122.0005.4017.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00
04	122 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	375.200,00	1.319.000,00	1.694.200,00
04.122.0402.1801.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIP. P/ GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
04.122.0402.1803.0000	AQUI. DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GESTÃO E CONTROLE INTERNO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04.122.0402.1974.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0402.1976.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0402.1977.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0402.4024.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	1.264.000,00	1.264.000,00
04.122.0402.4034.0000	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	11.034.905,00	11.134.905,00
04.122.0403.1982.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PROJETOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0403.2801.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	845.000,00	845.000,00
04.122.0403.2809.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GESTÃO E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	3.312.000,00	3.312.000,00
04.122.0403.2960.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS DO MUNICÍPIO DE GRANITO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0403.4037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	5.974.905,00	5.974.905,00
04.122.0403.4038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PROJETOS	0,00	0,00	823.000,00	823.000,00
04	122 0405 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS ÀS MULHERES	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00
04.122.0405.4030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

Lei: 0, Data: 03/10/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	490.000,00	13.755.405,00	14.245.405,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
04	123 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
04.123.0403.2810.0000	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.123.0403.2941.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04	271 Previdência Básica	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
04	271 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
04.271.0403.2858.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.271.0403.4020.0000	CONTRIBUIÇÕES AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - RGPS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
04	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00
04	272 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00
04.272.0403.4021.0000	CONTRIBUIÇÕES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RGPS	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
06	181 0601 FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
06.181.0601.2803.0000	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GRANITO - GCMG	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
08	Assistência Social	0,00	397.000,00	2.889.000,00	3.286.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	177.000,00	1.498.000,00	1.675.000,00
08	122 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	1.238.000,00	1.288.000,00
08.122.0801.1955.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0801.2881.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	962.000,00	962.000,00
08.122.0801.4026.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
08	122 0807 GESTÃO DO SUAS	0,00	60.000,00	25.000,00	85.000,00
08.122.0807.1958.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA PARA GESTÃO SUAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.122.0807.2896.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	122 0808 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	55.000,00	194.000,00	249.000,00
08.122.0808.1971.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08.122.0808.2898.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00
08	122 0813 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	12.000,00	41.000,00	53.000,00
08.122.0813.1981.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.122.0813.4035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.122.0813.4036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	20.000,00	220.000,00	240.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

Lei: 0, Data: 03/10/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	397.000,00	2.889.000,00	3.286.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	20.000,00	220.000,00	240.000,00
08 243 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	51.000,00	71.000,00
08.243.0801.1877.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA O CONSELHO TUTELAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0801.2903.0000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.243.0801.2904.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08 243 0814	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
08.243.0814.4018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	95.000,00	434.000,00	529.000,00
08 244 0810	GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	95.000,00	322.000,00	417.000,00
08.244.0810.1965.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
08.244.0810.4019.0000	MANUTENÇÃO DA CONZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
08 244 0815	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
08.244.0815.2901.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	105.000,00	737.000,00	842.000,00
08 245 0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	55.000,00	460.000,00	515.000,00
08.245.0802.1956.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA, FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08.245.0802.4000.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
08 245 0803	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	50.000,00	277.000,00	327.000,00
08.245.0803.1957.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.245.0803.4001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	7.255.000,00	7.255.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
09.271.0901.2858.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	7.240.000,00	7.240.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	7.240.000,00	7.240.000,00
09.272.0901.2905.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
09.272.0901.2906.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	6.935.000,00	6.935.000,00
09.272.0901.3016.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	Saúde	24.000,00	0,00	15.170.500,00	15.194.500,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	3.632.000,00	3.632.000,00
10 122 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	3.612.000,00	3.612.000,00
10.122.1001.2985.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.572.000,00	3.572.000,00
10.122.1001.4032.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10 122 2704	PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.2704.4027.0000	GESTÃO DA SAÚDE DE FORMA CONSORCIADA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

Lei: 0, Data: 03/10/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	24.000,00	0,00	15.170.500,00	15.194.500,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	3.632.000,00	3.632.000,00
10	122 2705 PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.2705.4028.0000	GESTÃO AMBIENTAL(LICENCIAMENTO AMBIENTAL)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10	243 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.243.1002.4016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
10	272 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
10.272.1001.3009.0000	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES-REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
10	273 Previdência Complementar	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10	273 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.273.1001.3010.0000	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES-REGIME GERAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	5.878.000,00	5.878.000,00
10	301 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	5.398.000,00	5.398.000,00
10.301.1001.2986.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.099.000,00	4.099.000,00
10.301.1001.3011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS	0,00	0,00	1.119.000,00	1.119.000,00
10.301.1001.4040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA-SAÚDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.1001.4043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS- EMULTI	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10	301 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
10.301.1002.3003.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.632.500,00	3.632.500,00
10	302 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	3.392.500,00	3.392.500,00
10.302.1001.2868.0000	APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.1001.2869.0000	GESTÃO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	3.057.500,00	3.057.500,00
10.302.1001.4039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA O TRANSTORNO DO ASPECTO AUTISTA -TEA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
10.302.1001.4042.0000	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10	302 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
10.302.1002.3004.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	303 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.303.1001.2873.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
10	304 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
10.304.1001.2874.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
10	304 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.304.1002.3005.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

Lei: 0, Data: 03/10/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	24.000,00	0,00	15.170.500,00	15.194.500,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	283.000,00	283.000,00
10	305	1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	243.000,00	243.000,00
10.305.1001.2875.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
10.305.1001.4015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	305	1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	40.000,00	40.000,00
10.305.1002.3006.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	843	Serviço da Dívida Interna	20.000,00	0,00	20.000,00
10	843	0040	AMORTIZAÇÃO DIVIDAS PÚBLICAS	0,00	20.000,00
10.843.0040.0805.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FMS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10	846	Outros Encargos Especiais	4.000,00	0,00	4.000,00
10	846	0002	DECISÕES JUDICIAIS	0,00	4.000,00
10.846.0002.0807.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS - FMS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12	Educação	0,00	1.505.000,00	19.392.000,00	20.897.000,00
12	122	Administração Geral	0,00	1.049.000,00	1.079.000,00
12	122	1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.049.000,00	1.049.000,00
12.122.1201.2920.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.049.000,00	1.049.000,00
12	122	1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00
12.122.1202.1953.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	720.000,00	720.000,00
12	306	1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	720.000,00	720.000,00
12.306.1201.2907.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	14.311.000,00	14.991.000,00
12	361	1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	14.241.000,00	14.371.000,00
12.361.1201.1975.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.1201.2910.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.1201.2912.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
12.361.1201.2914.0000	CUSTEIO DAS DESPESAS VINCULADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	481.000,00	481.000,00
12.361.1201.2925.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	11.586.000,00	11.586.000,00
12.361.1201.2995.0000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.361.1201.4013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.1201.4031.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL-ETI	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
12	361	1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	70.000,00	620.000,00
12.361.1202.1951.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12.361.1202.2996.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E FARDAMENTO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12	364	Ensino Superior	0,00	130.000,00	130.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

Lei: 0, Data: 03/10/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.505.000,00	19.392.000,00	20.897.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12	364 1201 DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.364.1201.2927.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	770.000,00	3.000.000,00	3.770.000,00
12	365 1201 DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	80.000,00	3.000.000,00	3.080.000,00
12.365.1201.1915.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E FARDAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.365.1201.2928.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
12.365.1201.2929.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
12.365.1201.4033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA HORA CERTA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	365 1202 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
12.365.1202.1952.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12.365.1202.1954.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL-CRECHE	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
12	366 1201 DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
12.366.1201.2933.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
12	366 1202 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.366.1202.3001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	25.000,00	7.000,00	32.000,00
12	367 1201 DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.367.1201.2936.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12	367 1202 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.367.1202.1923.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	2.334.000,00	2.334.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	2.334.000,00	2.334.000,00
13	392 1301 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	2.334.000,00	2.334.000,00
13.392.1301.4002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES LOCAIS, CULTURAIS E CÍVICAS.	0,00	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00
13.392.1301.4003.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, BANDA FILARMÔNICA E DEMAIS ATIVIDADES DE INCENTIVO AOS ARTISTAS LOCAIS.	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
13.392.1301.4022.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO - LPG	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
13.392.1301.4025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC II	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.123.000,00	300.000,00	1.423.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
15	122 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
15.122.1503.1823.0000	AQUIS. DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	618.000,00	15.000,00	633.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

Lei: 0, Data: 03/10/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	1.123.000,00	300.000,00	1.423.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	618.000,00	15.000,00	633.000,00
15 451 1502	REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	0,00	350.000,00	15.000,00	365.000,00
15.451.1502.1817.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÕES EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.1502.1818.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.1502.1819.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1502.2826.0000	MANTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15 451 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.1503.1824.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1503.1825.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÕES EM CEMITÉRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
15.451.1702.1966.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 541 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.541.1503.1828.0000	ILUMINAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO BRÍGIDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.541.1503.1929.0000	CONSTRUÇÃO DA ORLA E REFLORESTAMENTO NO RIO BRÍGIDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 544	Recursos Hídricos	0,00	200.000,00	15.000,00	215.000,00
15 544 1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	200.000,00	15.000,00	215.000,00
15.544.1702.1961.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DEMAIS DEMAIS RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.544.1702.2830.0000	MANTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15 695	Turismo	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
15 695 2302	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
15.695.2302.2823.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP. DE TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
16	Habitação	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482 1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16.482.1702.1984.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17	Saneamento	0,00	150.000,00	15.000,00	165.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	150.000,00	15.000,00	165.000,00
17 512 1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	150.000,00	15.000,00	165.000,00
17.512.1702.1835.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.1702.2831.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	175.000,00	1.609.000,00	1.784.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	80.000,00	1.417.000,00	1.497.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

Lei: 0, Data: 03/10/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	175.000,00	1.609.000,00	1.784.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	80.000,00	1.417.000,00	1.497.000,00
18 122 0811	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	80.000,00	1.288.000,00	1.368.000,00
18.122.0811.2944.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.247.000,00	1.247.000,00
18.122.0811.2945.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
18.122.0811.3017.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18 122 1802	DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
18.122.1802.2845.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	5.000,00	93.000,00	98.000,00
18 452 0811	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	93.000,00	98.000,00
18.452.0811.1928.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.452.0811.2829.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	90.000,00	99.000,00	189.000,00
18 541 0811	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	80.000,00	56.000,00	136.000,00
18.541.0811.1932.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS EXECUTORES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18.541.0811.2946.0000	DESPESAS COM ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.0811.2947.0000	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E INSPEÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.0811.2949.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
18.541.0811.2950.0000	CUSTEIO DO PLANO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
18 541 1802	DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	43.000,00	53.000,00
18.541.1802.1845.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS P/ SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.1802.4012.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMAS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
20	Agricultura	0,00	35.000,00	1.964.000,00	1.999.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	1.162.000,00	1.167.000,00
20 122 0007	GESTÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL S.I.M.	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00
20.122.0007.4014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL S.I.M.	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00
20 122 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	5.000,00	1.105.500,00	1.110.500,00
20.122.2001.1963.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.2001.2835.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	1.005.500,00	1.005.500,00
20.122.2001.4044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	458.000,00	458.000,00
20 605 0004	PATRULHA MECANIZADA DO CISAPE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
20.605.0004.2117.0000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DO CISAPE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
20 605 2002	FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00
20.605.2002.4010.0000	NANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	30.000,00	344.000,00	374.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 9

Lei: 0, Data: 03/10/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	35.000,00	1.964.000,00	1.999.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	30.000,00	344.000,00	374.000,00
20	606 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	30.000,00	344.000,00	374.000,00
20.606.2001.1964.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA INFRAESTRUTURA RURAL DO MUNICÍPIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.2001.2839.0000	PROGRAMA GARANTIA SAFRA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.606.2001.4011.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PARQUES DE EXPOSIÇÃO, FEIRA E VAQUEJADA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
20.606.2001.4045.0000	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA ARAÇÃO DO PROGRAMA TERRA PRONTA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20.606.2001.4046.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
25	Energia	0,00	160.000,00	524.000,00	684.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	160.000,00	524.000,00	684.000,00
25	752 1504 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	160.000,00	524.000,00	684.000,00
25.752.1504.1837.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
25.752.1504.4008.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00
26	Transporte	0,00	2.120.000,00	502.000,00	2.622.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	2.120.000,00	502.000,00	2.622.000,00
26	782 0006 CONTROLE DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RODOVIAS DOS MUN. CONSORCIADOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
26.782.0006.2118.0000	DESPESAS C/RECOLHIM. E TRANSP. DE JUMENTOS ABANDONADOS NAS RODOVIAS DO MUN. CONSORCIADOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
26	782 1506 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	0,00	2.120.000,00	420.000,00	2.540.000,00
26.782.1506.1962.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS, ESTRADAS VICINAIS E ASFALTO	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
26.782.1506.1979.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
26.782.1506.1980.0000	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
26.782.1506.4009.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE PAVIMENTO, ESTRADAS VICINAIS E PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
26	782 2601 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
26.782.2601.2857.0000	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	70.000,00	394.000,00	464.000,00
27	122 Administração Geral	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
27	122 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
27.122.0402.1978.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	394.000,00	394.000,00
27	812 2706 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	0,00	394.000,00	394.000,00
27.812.2706.4029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	0,00	394.000,00	394.000,00
28	Encargos Especiais	587.900,00	4.300,00	6.000,00	598.200,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	575.900,00	0,00	1.000,00	576.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 10

Lei: 0, Data: 03/10/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	587.900,00	4.300,00	6.000,00	598.200,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	575.900,00	0,00	1.000,00	576.900,00
28 843 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	575.900,00	0,00	1.000,00	576.900,00
28.843.0000.0200.0000	DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.843.0000.0400.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PUBLICAS	400,00	0,00	0,00	400,00
28.843.0000.0801.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	575.500,00	0,00	0,00	575.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	12.000,00	4.300,00	5.000,00	21.300,00
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	12.000,00	4.300,00	5.000,00	21.300,00
28.846.0000.0300.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
28.846.0000.0803.0000	ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0000.0812.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000.3002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-FME	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL		1.111.900,00	6.484.300,00	68.403.800,00	76.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

Lei: 0, Data: 03/10/2025

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa			2.271.895,00	2.271.895,00
01 031	Ação Legislativa			2.271.895,00	2.271.895,00
01 031 5000	CÂMARA MUNICIPAL			2.271.895,00	2.271.895,00
04	Administração	14.143.105,00		102.300,00	14.245.405,00
04 122	Administração Geral	13.161.105,00		102.300,00	13.263.405,00
04 122 0001	ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO			48.000,00	48.000,00
04 122 0005	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO			54.300,00	54.300,00
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	1.694.200,00			1.694.200,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	11.134.905,00			11.134.905,00
04 122 0405	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS ÀS MULHERES	332.000,00			332.000,00
04 123	Administração Financeira	330.000,00			330.000,00
04 123 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	330.000,00			330.000,00
04 271	Previdência Básica	290.000,00			290.000,00
04 271 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	290.000,00			290.000,00
04 272	Previdência do Regime Estatutário	362.000,00			362.000,00
04 272 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	362.000,00			362.000,00
06	Segurança Pública	77.000,00			77.000,00
06 181	Policiamento	77.000,00			77.000,00
06 181 0601	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	77.000,00			77.000,00
08	Assistência Social	1.832.000,00	1.454.000,00		3.286.000,00
08 122	Administração Geral	1.443.000,00	232.000,00		1.675.000,00
08 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.288.000,00			1.288.000,00
08 122 0807	GESTÃO DO SUAS	30.000,00	55.000,00		85.000,00
08 122 0808	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	72.000,00	177.000,00		249.000,00
08 122 0813	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	53.000,00			53.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	93.000,00	147.000,00		240.000,00
08 243 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.000,00			71.000,00
08 243 0814	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	22.000,00	147.000,00		169.000,00
08 244	Assistência Comunitária	142.000,00	387.000,00		529.000,00
08 244 0810	GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.000,00	322.000,00		417.000,00
08 244 0815	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	47.000,00	65.000,00		112.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	154.000,00	688.000,00		842.000,00
08 245 0802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	71.000,00	444.000,00		515.000,00
08 245 0803	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	83.000,00	244.000,00		327.000,00
09	Previdência Social	15.000,00		7.240.000,00	7.255.000,00
09 271	Previdência Básica	15.000,00			15.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	15.000,00			15.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			7.240.000,00	7.240.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			7.240.000,00	7.240.000,00
10	Saúde		15.174.500,00	20.000,00	15.194.500,00
10 122	Administração Geral		3.612.000,00	20.000,00	3.632.000,00
10 122 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		3.612.000,00		3.612.000,00
10 122 2704	PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO DA SAÚDE			10.000,00	10.000,00
10 122 2705	PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO AMBIENTAL			10.000,00	10.000,00
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		70.000,00		70.000,00
10 243 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		70.000,00		70.000,00
10 272	Previdência do Regime Estatutário		1.120.000,00		1.120.000,00
10 272 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		1.120.000,00		1.120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

Lei: 0, Data: 03/10/2025

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 273	Previdência Complementar		300.000,00		300.000,00
10 273 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		300.000,00		300.000,00
10 301	Atenção Básica		5.878.000,00		5.878.000,00
10 301 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		5.398.000,00		5.398.000,00
10 301 1002	SUPOORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		480.000,00		480.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.632.500,00		3.632.500,00
10 302 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		3.392.500,00		3.392.500,00
10 302 1002	SUPOORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		240.000,00		240.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		100.000,00		100.000,00
10 303 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		100.000,00		100.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		155.000,00		155.000,00
10 304 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		115.000,00		115.000,00
10 304 1002	SUPOORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		40.000,00		40.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		283.000,00		283.000,00
10 305 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		243.000,00		243.000,00
10 305 1002	SUPOORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		40.000,00		40.000,00
10 843	Serviço da Dívida Interna		20.000,00		20.000,00
10 843 0040	AMORTIZAÇÃO DIVIDAS PÚBLICAS		20.000,00		20.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais		4.000,00		4.000,00
10 846 0002	DECISÕES JUDICIAIS		4.000,00		4.000,00
12	Educação	70.000,00	20.827.000,00		20.897.000,00
12 122	Administração Geral		1.079.000,00		1.079.000,00
12 122 1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		1.049.000,00		1.049.000,00
12 122 1202	SUPOORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		30.000,00		30.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	70.000,00	650.000,00		720.000,00
12 306 1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	70.000,00	650.000,00		720.000,00
12 361	Ensino Fundamental		14.991.000,00		14.991.000,00
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		14.371.000,00		14.371.000,00
12 361 1202	SUPOORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		620.000,00		620.000,00
12 364	Ensino Superior		130.000,00		130.000,00
12 364 1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		130.000,00		130.000,00
12 365	Educação Infantil		3.770.000,00		3.770.000,00
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		3.080.000,00		3.080.000,00
12 365 1202	SUPOORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		690.000,00		690.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		175.000,00		175.000,00
12 366 1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		155.000,00		155.000,00
12 366 1202	SUPOORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		20.000,00		20.000,00
12 367	Educação Especial		32.000,00		32.000,00
12 367 1201	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		7.000,00		7.000,00
12 367 1202	SUPOORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		25.000,00		25.000,00
13	Cultura	2.147.000,00	187.000,00		2.334.000,00
13 392	Difusão Cultural	2.147.000,00	187.000,00		2.334.000,00
13 392 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	2.147.000,00	187.000,00		2.334.000,00
15	Urbanismo	928.000,00	495.000,00		1.423.000,00
15 122	Administração Geral	10.000,00	195.000,00		205.000,00
15 122 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	10.000,00	195.000,00		205.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	533.000,00	100.000,00		633.000,00
15 451 1502	REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	265.000,00	100.000,00		365.000,00
15 451 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	150.000,00			150.000,00
15 451 1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	118.000,00			118.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental		100.000,00		100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 3

Lei: 0, Data: 03/10/2025

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
15 541 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO		100.000,00		100.000,00
15 544	Recursos Hídricos	115.000,00	100.000,00		215.000,00
15 544 1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	115.000,00	100.000,00		215.000,00
15 695	Turismo	270.000,00			270.000,00
15 695 2302	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	270.000,00			270.000,00
16	Habitação		200.000,00		200.000,00
16 482	Habitação Urbana		200.000,00		200.000,00
16 482 1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		200.000,00		200.000,00
17	Saneamento	65.000,00	100.000,00		165.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	65.000,00	100.000,00		165.000,00
17 512 1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	65.000,00	100.000,00		165.000,00
18	Gestão Ambiental	1.779.000,00	5.000,00		1.784.000,00
18 122	Administração Geral	1.497.000,00			1.497.000,00
18 122 0811	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	1.368.000,00			1.368.000,00
18 122 1802	DEFESA DO MEIO AMBIENTE	129.000,00			129.000,00
18 452	Serviços Urbanos	93.000,00	5.000,00		98.000,00
18 452 0811	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	93.000,00	5.000,00		98.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	189.000,00			189.000,00
18 541 0811	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	136.000,00			136.000,00
18 541 1802	DEFESA DO MEIO AMBIENTE	53.000,00			53.000,00
20	Agricultura	1.907.500,00		91.500,00	1.999.000,00
20 122	Administração Geral	1.110.500,00		56.500,00	1.167.000,00
20 122 0007	GESTÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL S.I.M.			56.500,00	56.500,00
20 122 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	1.110.500,00			1.110.500,00
20 605	Abastecimento	423.000,00		35.000,00	458.000,00
20 605 0004	PATRULHA MECANIZADA DO CISAPE			35.000,00	35.000,00
20 605 2002	FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	423.000,00			423.000,00
20 606	Extensão Rural	374.000,00			374.000,00
20 606 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	374.000,00			374.000,00
25	Energia	484.000,00	200.000,00		684.000,00
25 752	Energia Elétrica	484.000,00	200.000,00		684.000,00
25 752 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	484.000,00	200.000,00		684.000,00
26	Transporte	912.000,00	1.700.000,00	10.000,00	2.622.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	912.000,00	1.700.000,00	10.000,00	2.622.000,00
26 782 0006	CONTROLE DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RODOVIAS DOS MUN. CONSORCIADOS			10.000,00	10.000,00
26 782 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	840.000,00	1.700.000,00		2.540.000,00
26 782 2601	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	72.000,00			72.000,00
27	Desporto e Lazer	464.000,00			464.000,00
27 122	Administração Geral	70.000,00			70.000,00
27 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	70.000,00			70.000,00
27 812	Desporto Comunitário	394.000,00			394.000,00
27 812 2706	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	394.000,00			394.000,00
28	Encargos Especiais	592.500,00		5.700,00	598.200,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	575.500,00		1.400,00	576.900,00
28 843 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	575.500,00		1.400,00	576.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 4

Lei: 0, Data: 03/10/2025

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
28 846	Outros Encargos Especiais	17.000,00		4.300,00	21.300,00
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	17.000,00		4.300,00	21.300,00
99	Reserva de Contingência	300.000,00		200.000,00	500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	300.000,00		200.000,00	500.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00		200.000,00	500.000,00
TOTAL		25.716.105,00	40.342.500,00	9.941.395,00	76.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 0, Data: 03/10/2025

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.271.895,00
Orgão:	02 18	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	930.200,00
Função	06	Segurança Pública	77.000,00
Função	08	Assistência Social	296.000,00
Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PROJETOS	Valor
Função	04	Administração	923.000,00
Orgão:	02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GES. CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	4.434.000,00
Função	28	Encargos Especiais	585.500,00
Função	99	Reserva de Contingência	300.000,00
Orgão:	02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	Valor
Função	20	Agricultura	1.907.500,00
Orgão:	02 22	SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONOMICO E SUSTENTÁVEL	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	280.000,00
Orgão:	02 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	464.000,00
Orgão:	02 24	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	402.000,00
Orgão:	02 25	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	Valor
Função	04	Administração	145.000,00
Função	15	Urbanismo	270.000,00
Orgão:	02 26	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	5.974.905,00
Função	15	Urbanismo	1.153.000,00
Função	16	Habitação	200.000,00
Função	17	Saneamento	165.000,00
Função	25	Energia	684.000,00
Função	26	Transporte	2.612.000,00
Orgão:	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.886.000,00
Função	09	Previdência Social	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 0, Data: 03/10/2025

Orgão:	03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	15.174.500,00
Orgão:	03 03	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	Valor
Função	08	Assistência Social	51.000,00
Orgão:	03 04	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GRANITO	Valor
Função	09	Previdência Social	7.240.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	200.000,00
Orgão:	03 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	20.897.000,00
Função	28	Encargos Especiais	7.000,00
Orgão:	03 06	CISAPE	Valor
Função	04	Administração	48.000,00
Função	20	Agricultura	91.500,00
Função	26	Transporte	10.000,00
Orgão:	03 07	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	1.504.000,00
Orgão:	03 08	CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE	Valor
Função	04	Administração	54.300,00
Função	10	Saúde	20.000,00
Função	28	Encargos Especiais	5.700,00
Orgão:	03 09	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	04	Administração	1.334.000,00
Função	13	Cultura	2.334.000,00
Orgão:	03 10	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	Valor
Função	08	Assistência Social	53.000,00
TOTAL GERAL			76.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.271.895,00
02 18	SECRETARIA DE GOVERNO	1.303.200,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PROJETOS	923.000,00
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GEST. CONTROLES E INFORMATICA	1.170.000,00
02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	503.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 0, Data: 03/10/2025

02 22	SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONOMICO E SUSTENTÁVEL	2.901.000,00
02 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	464.000,00
02 24	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS	403.000,00
02 25	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	415.000,00
02 26	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1.188.905,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.901.000,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.174.500,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	51.000,00
03 04	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GRANITO	7.440.000,00
03 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.904.000,00
03 06	CISAPE	149.500,00
03 07	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.504.000,00
03 08	CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE	80.000,00
03 09	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3.668.000,00
03 10	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	53.000,00
TOTAL		76.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.271.895,00
04	Administração	14.245.405,00
06	Segurança Pública	77.000,00
08	Assistência Social	3.286.000,00
09	Previdência Social	7.255.000,00
10	Saúde	15.194.500,00
12	Educação	20.897.000,00
13	Cultura	2.334.000,00
15	Urbanismo	1.423.000,00
16	Habitação	200.000,00
17	Saneamento	165.000,00
18	Gestão Ambiental	1.784.000,00
20	Agricultura	1.999.000,00
25	Energia	684.000,00
26	Transporte	2.622.000,00
27	Desporto e Lazer	464.000,00
28	Encargos Especiais	598.200,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00
TOTAL		76.000.000,00



Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.286.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	832.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	74.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	49.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	539.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	22.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	875.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	23.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.000,00	
09	Previdência Social		7.255.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.500.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	420.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3.1.91.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	5.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	



Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		15.194.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.310.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101.000,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	80.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.120.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	73.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.977.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	129.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	393.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.573.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	2.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	470.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.000,00	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTF	10.000,00	
TOTAL			25.735.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0, Data: 03/10/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	726.300,00	181.575,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	98.300,00	24.575,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.000,00	20.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	330.000,00	82.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	218.000,00	54.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.479.000,00	7.369.750,00
2.1 - Cota-Parte FPM	22.000.000,00	5.500.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	19.000.000,00	4.750.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	3.000.000,00	750.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	1.750.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	6.250,00
2.4 - Cota-Parte ITR	4.000,00	1.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	450.000,00	112.500,00
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)	30.205.300,00	7.551.325,00
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.295.800,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.800.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.400.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	90.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.053.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.400.000,00	
5.1.1 - Principal	11.300.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	100.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.473.000,00	
5.2.1 - Principal	1.473.000,00	
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	3.180.000,00	
5.3.1 - Principal	3.180.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0, Data: 03/10/2025

5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4) 6.004.200,00

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 6.004.200,00

6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 11.333.000,00

7.1 - Educação Infantil 2.610.000,00

7.2 - Ensino Fundamental 8.598.000,00

7.3 - Educação de Jovens e Adultos 125.000,00

7.4 - Educação Especial 0,00

7.5 - Administração Geral 0,00

8. OUTRAS DESPESAS 4.720.000,00

8.1 - Educação Infantil 805.000,00

8.2 - Ensino Fundamental 3.853.000,00

8.3 - Educação de Jovens e Adultos 40.000,00

8.4 - Educação Especial 22.000,00

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) 16.053.000,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 11.333.000,00

11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 11.400.000,00

12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 1.473.000,00

13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.180.000,00

14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00

15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 3.030.000,00

16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 600.000,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70,60

18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 95,28

19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 18,87

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 2.328.000,00

20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL 355.000,00

20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL 744.000,00

20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 10.000,00

20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0, Data: 03/10/2025

20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.079.000,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	130.000,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	13.728.000,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.004.200,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	7.723.800,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,57

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.646.000,00
27.1 - Salário-Educação	931.000,00
27.2 - PDDE	20.000,00
27.3 - PNAE	300.000,00
27.4 - PNATE	180.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	215.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	800.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	2.446.000,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.796.000,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	720.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	2.516.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

Lei: 0, Data: 03/10/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		726.300,00	108.945,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		98.300,00	14.745,00
1.1.1 - IPTU		63.300,00	9.495,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		35.000,00	5.250,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		80.000,00	12.000,00
1.2.1 - ITBI		50.000,00	7.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		30.000,00	4.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		330.000,00	49.500,00
1.3.1 - ISS		200.000,00	30.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		130.000,00	19.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		218.000,00	32.700,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		26.479.000,00	3.971.850,00
2.1 - Cota-Parte FPM		19.000.000,00	2.850.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR		4.000,00	600,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		450.000,00	67.500,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		7.000.000,00	1.050.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		25.000,00	3.750,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		27.205.300,00	4.080.795,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		851.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		641.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		210.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.292.500,00	
4.2.1 - Despesas Correntes		2.222.500,00	
4.2.2 - Despesas de Capital		70.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		10.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		10.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		82.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		62.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		20.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		73.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		53.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		20.000,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

Lei: 0, Data: 03/10/2025

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.436.000,00
4.7.1 - Despesas Correntes	4.416.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	20.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	7.744.500,00
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)	3.663.705,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (5 / 3) * 100 (Mínimo de 1%)	28,47
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	7.430.000,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	7.320.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	110.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	7.430.000,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	5.027.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	4.757.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	270.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.340.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	1.170.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	170.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	90.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	90.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	53.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	20.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	210.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	190.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	20.000,00
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	710.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes	710.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17
Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0, Data: 03/10/2025

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	7.450.000,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	5.878.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	3.632.500,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	100.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	155.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	283.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	5.146.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	15.194.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO**

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151 - CNPJ: 11040888/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Quadro 20

Página 1

Lei: 0, Data: 03/10/2025

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.072.300,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.338.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.165.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	480.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.127.500,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.118.000,00
	SUBTOTAL	68.300.800,00
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-2.138.000,00
1321.04.0.0.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-500.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-1.547.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.270.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-10.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.295.800,00
	SUBTOTAL	-10.760.800,00
	TOTAL	57.540.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 1.134.435,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	3.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	3.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	2.400,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 8.400,00

Despesa Líquida: 1.126.035,00

Percentual Aplicado: 1,96 %

Executivo

Despesa com Pessoal 33.935.950,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	6.500.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	NV	420.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.11.00	NV	1.270.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	482.400,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.00	NV	12.500,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	123.375,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	322.800,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 9.131.075,00

Despesa Líquida: 24.804.875,00

Percentual Aplicado: 43,11 %

* 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 70% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.



Fonte	STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	38.060.500,00	38.060.500,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	11.400.000,00	11.400.000,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.473.000,00	1.473.000,00
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	3.180.000,00	3.180.000,00
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	931.000,00	931.000,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	20.000,00	20.000,00
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentar	300.000,00	300.000,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	180.000,00	180.000,00
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	215.000,00	215.000,00
	1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	800.000,00	800.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	4.900.000,00	4.900.000,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	300.000,00	300.000,00
	1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	1.270.000,00	1.270.000,00
	1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	670.000,00	670.000,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	110.000,00	110.000,00
	1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	180.000,00	180.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.(	916.000,00	916.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr	538.000,00	538.000,00
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	2.185.000,00	2.185.000,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	315.000,00	315.000,00
	1.715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	37.000,00	37.000,00
	1.716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Seto	20.000,00	20.000,00
	1.719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/	130.000,00	130.000,00
	1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	200.000,00	200.000,00
	1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	7.440.000,00	7.440.000,00
	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	229.500,00	229.500,00
TOTAL			76.000.000,00	76.000.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código