

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2026

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	01	GABINETE DO PREFEITO	648.722,00
	01.01	GABINETE DO PREFEITO	450.000,00
	01.01.04	Administração	450.000,00
	01.01.04.122	Administração Geral	450.000,00
	01.01.04.122.0004	Execução das Ações do Poder Executivo	450.000,00
	01.01.04.122.0004.2101.1500.000	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	450.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	418.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	01.02	PROCURADORIA JURÍDICA	107.600,00
	01.02.04	Administração	107.600,00
	01.02.04.122	Administração Geral	107.600,00
	01.02.04.122.0004	Execução das Ações do Poder Executivo	107.600,00
	01.02.04.122.0004.2103.1500.000	MANUTENÇÃO PROCURADORIA JÚRIDICA	107.600,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
	01.03	CONTROLE INTERNO	81.122,00
	01.03.04	Administração	81.122,00
	01.03.04.124	Controle Interno	81.122,00
	01.03.04.124.0005	Execução de Ações de Controle Interno	81.122,00
	01.03.04.124.0005.2104.1500.000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	81.122,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.020,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102,00
	01.04	DEFESA CIVIL	10.000,00
	01.04.08	Assistência Social	10.000,00
	01.04.08.244	Assistência Comunitária	10.000,00
	01.04.08.244.0037	Defesa Civil	10.000,00
	01.04.08.244.0037.1601.1500.000	Manutenção da Defesa Civil	10.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
	02	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	5.140.536,88
	02.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	3.089.995,87
	02.01.04	Administração	1.666.295,87
	02.01.04.122	Administração Geral	1.429.295,87
	02.01.04.122.0004	Execução das Ações do Poder Executivo	1.429.295,87
	02.01.04.122.0004.2200.1500.000	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	713.151,59
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.931,59
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.800,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2026

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00
499	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.600,00
1065	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	50,00
706	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	510,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
	02.01.04.122.0004.2200.1501.000	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	26.524,03
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.524,03
	02.01.04.122.0004.2200.1501.000	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.300,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
	02.01.04.122.0004.2200.1704	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	289.727,25
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	289.727,25
	02.01.04.122.0004.2200.1755.000	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	56.693,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.693,00
	02.01.04.122.0004.2203.1500.000	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	55.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
	02.01.04.122.0004.2204.1500.000	VALE ALIMENTAÇÃO	204.000,00
650	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	204.000,00
	02.01.04.122.0004.2208.1500.000	FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO	78.500,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00
	02.01.04.122.0004.2210.1500.000	MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS	500,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
	02.01.04.122.0004.2211.1500.000	DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS	3.900,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00
	02.01.04.126	Tecnologia da Informação	237.000,00
	02.01.04.126.0004	Execução das Ações do Poder Executivo	237.000,00
	02.01.04.126.0004.2212.1500.000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C	237.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1065	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	230.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	02.01.09	Previdência Social	980.000,00
	02.01.09.271	Previdência Básica	380.000,00
	02.01.09.271.0000	Encargos Especiais	380.000,00
	02.01.09.271.0000.2206.1500.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS	380.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
127	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00
	02.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário	600.000,00
	02.01.09.272.0000	Encargos Especiais	600.000,00
	02.01.09.272.0000.2205.1500.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	600.000,00
197	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	600.000,00
	02.01.11	Trabalho	408.000,00
	02.01.11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	408.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2026

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	02.01.11.331.0004	Execução das Ações do Poder Executivo	408.000,00
	02.01.11.331.0004.2213.1500.000	BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS	408.000,00
1125	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	408.000,00
	02.01.22	Indústria	1.700,00
	02.01.22.661	Promoção Industrial	1.700,00
	02.01.22.661.0012	Incentivo Comercial, Industrial e Serviços	1.700,00
	02.01.22.661.0012.2209.1500.000	MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL	1.700,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	02.01.23	Comércio e Serviços	34.000,00
	02.01.23.691	Promoção Comercial	1.000,00
	02.01.23.691.0012	Incentivo Comercial, Industrial e Serviços	1.000,00
	02.01.23.691.0012.0005.1500.000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO	1.000,00
965	4590.66.00.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00
	02.01.23.695	Turismo	33.000,00
	02.01.23.695.0012	Incentivo Comercial, Industrial e Serviços	33.000,00
	02.01.23.695.0012.0013.1500.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO	33.000,00
19	3171.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
357	3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.000,00
	02.10	FUNDO DE APOSENTADORIA - RPPS	2.050.541,01
	02.10.09	Previdência Social	1.836.341,01
	02.10.09.272	Previdência do Regime Estatutário	1.836.341,01
	02.10.09.272.0026	Apoio Administrativo do RPPS	82.620,00
	02.10.09.272.0026.2230.1800	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA - RPPS	82.620,00
336	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.300,00
347	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00
417	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.120,00
490	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00
	02.10.09.272.0027	Encargos Previdenciários do RPPS	1.753.721,01
	02.10.09.272.0027.0015.1800	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	122.400,00
1498	3190.86.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	122.400,00
	02.10.09.272.0027.0100.1800	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.631.321,01
21	3190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.476.683,88
25	3190.03.00.00.00.00	PENSÕES	154.637,13
	02.10.99	Reserva de Contingência	214.200,00
	02.10.99.997	Reserva de Contigencia RPPS	214.200,00
	02.10.99.997.9999	Reservas de Contingências	214.200,00
	02.10.99.997.9999.9997.1800	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	214.200,00
925	9999.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	214.200,00
	03	SEC. MUN. DA FAZENDA	3.376.488,00
	03.01	DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO	781.140,00
	03.01.04	Administração	503.700,00
	03.01.04.123	Administração Financeira	503.700,00
	03.01.04.123.0006	Execução Financeira, Contábil, Tributária e Fiscal	503.700,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2026

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	03.01.04.123.0006.2300.1500.000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO	503.700,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.300,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
681	3390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00
706	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
795	4450.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	20.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
	03.01.99	Reserva de Contingência	277.440,00
	03.01.99.999	Reserva de Contigencia	277.440,00
	03.01.99.999.9999	Reservas de Contingências	277.440,00
	03.01.99.999.9999.9999.1500.000	RESERVAS DE CONTIGÊNCIA	234.600,00
1450	9999.99.01.00.00.00	Reserva de contingênciaart. 5º, III, LC 101	204.000,00
1451	9999.99.02.00.00.00	Reserva de contingência para abertura de créditos adicionais	10.200,00
1465	9999.99.05.00.00.00	Reserva de Contingência Emendas Parlamentar	20.400,00
	03.01.99.999.9999.9999.1500.000	RESERVAS DE CONTIGÊNCIA	21.420,00
1464	9999.99.04.00.00.00	RESERVA CONTIGÊNCIA EDUCAÇÃO - MDE 20	21.420,00
	03.01.99.999.9999.9999.1500.000	RESERVAS DE CONTIGÊNCIA	21.420,00
1463	9999.99.03.00.00.00	RESERVA CONTIGÊNCIA SAUDE 40	21.420,00
	03.02	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO	97.750,00
	03.02.04	Administração	81.850,00
	03.02.04.123	Administração Financeira	81.850,00
	03.02.04.123.0006	Execução Financeira, Contábil, Tributária e Fiscal	81.850,00
	03.02.04.123.0006.2301.1500.000	MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCAL	81.850,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	03.02.23	Comércio e Serviços	15.900,00
	03.02.23.691	Promoção Comercial	15.900,00
	03.02.23.691.0006	Execução Financeira, Contábil, Tributária e Fiscal	15.900,00
	03.02.23.691.0006.2302.1500.000	CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL	15.900,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
473	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	8.800,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
1065	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.000,00
	03.03	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.497.598,00
	03.03.28	Encargos Especiais	2.497.598,00
	03.03.28.843	Serviço da Dívida Interna	2.130.000,00
	03.03.28.843.0000	Encargos Especiais	2.130.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2026

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	03.03.28.843.0000.0002.1500.000	ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.130.000,00
243	3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.700.000,00
1005	4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	430.000,00
	03.03.28.845	Outras Transferências	1.000,00
	03.03.28.845.0000	Encargos Especiais	1.000,00
	03.03.28.845.0000.0008.1500.000	DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS	1.000,00
706	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	03.03.28.846	Outros Encargos Especiais	366.598,00
	03.03.28.846.0000	Encargos Especiais	366.598,00
	03.03.28.846.0000.0001.1500.000	ENCARGOS ESPECIAIS	310.998,00
652	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	310.998,00
	03.03.28.846.0000.0003.1500.000	ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	55.600,00
161	3190.67.00.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.500,00
165	3190.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
676	3390.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
681	3390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1026	4690.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
1028	4690.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
	04	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA	5.501.537,46
	04.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	3.165.497,46
	04.01.12	Educação	3.165.497,46
	04.01.12.122	Administração Geral	2.675.797,46
	04.01.12.122.0009	Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto	2.675.797,46
	04.01.12.122.0009.1400.1500.000	CONSTRUÇÃO GARAGEM PARA OS ÔNIBUS	90.000,00
759	4422.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
	04.01.12.122.0009.2400.1500.000	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.100,00
706	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00
	04.01.12.122.0009.2400.1500.000	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.806.397,46
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
1473	3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	204.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
499	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1065	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	30.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.397,46
	04.01.12.122.0009.2400.1540	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
	04.01.12.122.0009.2403.1500.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	470.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2026

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
	04.01.12.122.0009.2403.1540	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	92.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00
	04.01.12.122.0009.2403.1553.11	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.500,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
	04.01.12.122.0009.2403.1553.11	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	14.600,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	04.01.12.122.0009.2403.1553.11	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	5.200,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
	04.01.12.122.0009.2403.1571	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	160.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
	04.01.12.271	Previdência Básica	135.000,00
	04.01.12.271.0000	Encargos Especiais	135.000,00
	04.01.12.271.0000.2401.1500.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS	135.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00
127	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
	04.01.12.272	Previdência do Regime Estatutário	140.000,00
	04.01.12.272.0000	Encargos Especiais	140.000,00
	04.01.12.272.0000.2402.1500.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	140.000,00
197	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	140.000,00
	04.01.12.362	Ensino Médio	136.700,00
	04.01.12.362.0009	Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto	136.700,00
	04.01.12.362.0009.2404.1500.00	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	100.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	04.01.12.362.0009.2404.1552.10	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	13.100,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00
	04.01.12.362.0009.2404.1552.10	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	5.500,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
	04.01.12.362.0009.2404.1552.10	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	500,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	04.01.12.362.0009.2404.1552.10	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	17.600,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00
	04.01.12.364	Ensino Superior	78.000,00
	04.01.12.364.0021	Suporte e Apoio ao Ensino Superior	78.000,00
	04.01.12.364.0021.2408.1701.11	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	5.000,00
412	3390.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00
	04.01.12.364.0021.2409.1500.00	AUXÍLIO ESTUDANTES	73.000,00
412	3390.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	73.000,00
	04.02	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO	1.866.740,00
	04.02.12	Educação	1.866.740,00
	04.02.12.361	Ensino Fundamental	936.500,00
	04.02.12.361.0022	Acesso, Manutenção e qualificação do Ensino Fundamental	936.500,00
	04.02.12.361.0022.2412.1500.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	252.500,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2026

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1065	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	04.02.12.361.0022.2412.1540	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	641.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.000,00
	04.02.12.361.0022.2412.1550	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	36.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04.02.12.361.0022.2910.1500.0000	Manutenção das Relações Étnico-Racial	7.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	04.02.12.365	Educação Infantil	895.240,00
	04.02.12.365.0023	Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação Infantil	895.240,00
	04.02.12.365.0023.2411.1500.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	433.500,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1065	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	04.02.12.365.0023.2411.1540	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	385.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00
	04.02.12.365.0023.2411.1543	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	40.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
	04.02.12.365.0023.2411.1550	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	34.740,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.740,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04.02.12.365.0023.2426.1500.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - EDUCAÇÃO	2.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2026

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	04.02.12.367	Educação Especial	35.000,00
	04.02.12.367.0022	Acesso, Manutenção e qualificação do Ensino Fundamental	35.000,00
	04.02.12.367.0022.0012.1500.000	APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	35.000,00
339	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00
	04.03	DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO	469.100,00
	04.03.13	Cultura	262.600,00
	04.03.13.392	Difusão Cultural	262.600,00
	04.03.13.392.0024	Desenvolvimento Cultural	262.600,00
	04.03.13.392.0024.0014.1500.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA CULTURA	16.500,00
19	3171.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.000,00
357	3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.500,00
	04.03.13.392.0024.2419.1500.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA	128.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	04.03.13.392.0024.2420.1500.000	MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS	83.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	04.03.13.392.0024.2421.1500.000	FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO	35.100,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	04.03.27	Desporto e Lazer	206.500,00
	04.03.27.812	Desporto Comunitário	171.500,00
	04.03.27.812.0025	Apoio ao Desenvolvimento do Desporto Comunitário	171.500,00
	04.03.27.812.0025.2417.1500.000	MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO	23.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	04.03.27.812.0025.2418.1500.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO	148.500,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
297	3330.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
473	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	20.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	04.03.27.845	Outras Transferências	35.000,00
	04.03.27.845.0025	Apoio ao Desenvolvimento do Desporto Comunitário	35.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2026

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	04.03.27.845.0025.0007.1500.000	APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS	35.000,00
790	4450.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
795	4450.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	30.000,00
	04.04	FUNDO DA CULTURA	200,00
	04.04.13	Cultura	200,00
	04.04.13.392	Difusão Cultural	200,00
	04.04.13.392.0024	Desenvolvimento Cultural	200,00
	04.04.13.392.0024.2427.1500.000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	200,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	05	SEC. MUN. DA SAUDE	4.383.468,02
	05.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	1.516.100,00
	05.01.10	Saúde	1.516.100,00
	05.01.10.272	Previdência do Regime Estatutário	200.000,00
	05.01.10.272.0000	Encargos Especiais	200.000,00
	05.01.10.272.0000.2503.1500.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	200.000,00
197	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200.000,00
	05.01.10.301	Atenção Básica	1.316.100,00
	05.01.10.301.0000	Encargos Especiais	70.000,00
	05.01.10.301.0000.2502.1500.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS	70.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
127	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
	05.01.10.301.0018	Atenção Básica	1.246.100,00
	05.01.10.301.0018.1501.1500.000	AMPLIAÇÃO GARAGEM FROTA	20.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
	05.01.10.301.0018.2500.1500.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE	731.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1473	3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	95.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
1065	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	40.000,00
706	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
	05.01.10.301.0018.2501.1500.000	TRANSPORTE NA SAÚDE	440.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	05.01.10.301.0018.2501.1600.450	TRANSPORTE NA SAÚDE	35.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2026

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	05.01.10.301.0018.2501.1621.40	TRANSPORTE NA SAÚDE	20.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	05.01.10.301.0018.2501.1621.40	TRANSPORTE NA SAÚDE	100,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
	05.02	DEPARTAMENTO DA SAÚDE	2.867.368,02
	05.02.10	Saúde	2.867.368,02
	05.02.10.301	Atenção Básica	2.602.615,22
	05.02.10.301.0018	Atenção Básica	2.544.615,22
	05.02.10.301.0018.0006.1500.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE	597.000,00
19	3171.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
357	3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.000,00
745	3393.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326.000,00
1326	3394.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00
	05.02.10.301.0018.2216.1605	Complemento Piso da Enfermagem	18.218,29
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.218,29
	05.02.10.301.0018.2504.1500.00	ATENÇÃO BÁSICA	871.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1150	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	427.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	05.02.10.301.0018.2504.1600.45	ATENÇÃO BÁSICA	331.915,77
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181.045,75
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
1150	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.870,02
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	05.02.10.301.0018.2504.1621.40	ATENÇÃO BÁSICA	81.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	05.02.10.301.0018.2504.1621.40	ATENÇÃO BÁSICA	6.900,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	05.02.10.301.0018.2507.1500.00	EXAMES E CONSULTAS	55.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2026

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	05.02.10.301.0018.2507.1600.450	EXAMES E CONSULTAS	20.081,16
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.081,16
	05.02.10.301.0018.2510.1500.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	95.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
666	3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	85.000,00
	05.02.10.301.0018.2511.1500.000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	42.240,00
650	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.240,00
706	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.000,00
	05.02.10.301.0018.2512.1500.000	SAÚDE BUCAL	500,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	05.02.10.301.0018.2512.1600.450	SAÚDE BUCAL	35.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
	05.02.10.301.0018.2512.1621.400	SAÚDE BUCAL	35.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	05.02.10.301.0018.2512.1621.400	SAÚDE BUCAL	3.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	05.02.10.301.0018.2513.1500.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS	14.760,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.760,00
	05.02.10.301.0018.2513.1604.450	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS	150.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
	05.02.10.301.0018.2515.1500.000	PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM	1.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	05.02.10.301.0018.2515.1621.410	PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM	34.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00
	05.02.10.301.0018.2524.1600.450	Manutenção da Produção de Próteses Dentárias	141.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121.000,00
	05.02.10.301.0018.2524.1621.400	Manutenção da Produção de Próteses Dentárias	4.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
	05.02.10.301.0018.2912.1600.450	Manutenção do Programa Saude na Escola	8.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
	05.02.10.301.0019	Assistência Farmacêutica	58.000,00
	05.02.10.301.0019.2505.1500.000	FARMÁCIA NÃO BÁSICA	50.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
	05.02.10.301.0019.2506.1600.450	FARMÁCIA BÁSICA	8.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
	05.02.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	226.452,80
	05.02.10.302.0018	Atenção Básica	200.000,00
	05.02.10.302.0018.2508.1500.000	CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES	200.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
	05.02.10.302.0046	Assistência médica hospitalar	26.452,80

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2026

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	05.02.10.302.0046.2533.1500.004	CUSTEIO SAMU AVANÇADO	26.452,80
313	3340.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	26.452,80
	05.02.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	6.000,00
	05.02.10.303.0019	Assistência Farmacêutica	6.000,00
	05.02.10.303.0019.2528.1621.401	Manutenção Suporte Profilatico e Terapeutico	6.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
	05.02.10.304	Vigilância Sanitária	32.000,00
	05.02.10.304.0020	Vigilância em Saúde	32.000,00
	05.02.10.304.0020.2516.1600.451	VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA	32.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	05.02.10.305	Vigilância Epidemiológica	150,00
	05.02.10.305.0020	Vigilância em Saúde	150,00
	05.02.10.305.0020.2527.1621.411	Manutenção Vigilância Epidemio	150,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	05.02.10.306	Alimentação e Nutrição	150,00
	05.02.10.306.0035	Alimentação e nutrição	150,00
	05.02.10.306.0035.2534.1621	Manutenção alimentação e nutrição	150,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
505	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
	06	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	958.531,43
	06.01	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL	702.431,43
	06.01.08	Assistência Social	702.431,43
	06.01.08.241	Assistência ao Idoso	200.000,00
	06.01.08.241.0015	Manutenção das Politicas de Assistência Social	200.000,00
	06.01.08.241.0015.2604.1500.001	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO	200.000,00
339	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00
	06.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	101.000,00
	06.01.08.243.0015	Manutenção das Politicas de Assistência Social	101.000,00
	06.01.08.243.0015.2602.1660.111	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS	100.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.500,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	06.01.08.243.0015.2620.1500.001	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - ASSISTÊNCIA	1.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	06.01.08.244	Assistência Comunitária	401.431,43

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2026

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	06.01.08.244.0015	Manutenção das Políticas de Assistência Social	401.431,43
	06.01.08.244.0015.2601.1500.000	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	309.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1065	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.000,00
706	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	06.01.08.244.0015.2603.1500.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER COMUNITÁRIO	60.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
666	3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
	06.01.08.244.0015.2605.1500.000	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE	500,00
339	3350.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
	06.01.08.244.0015.2606.1660.110	ATIVIDADES IGDBF FNAS	27.931,43
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.931,43
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	06.01.08.244.0015.2621.1660.110	CONTROLE SOCIAL IGDBF 10%	4.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	06.02	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	120.800,00
	06.02.16	Habitação	120.800,00
	06.02.16.122	Administração Geral	70.700,00
	06.02.16.122.0016	Ações de Habitação	70.700,00
	06.02.16.122.0016.2609.1500.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	70.700,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
706	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
982	4590.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00
	06.02.16.482	Habitação Urbana	50.100,00
	06.02.16.482.0016	Ações de Habitação	50.100,00
	06.02.16.482.0016.2610.1500.000	CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORÁDIAS	50.100,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
666	3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
	06.03	CONSELHO TUTELAR	122.300,00
	06.03.08	Assistência Social	122.300,00
	06.03.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	122.300,00
	06.03.08.243.0017	Proteção aos Direitos da Criança e Adolescente	122.300,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2026

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	06.03.08.243.0017.2608.1500.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	122.300,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
706	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	06.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.000,00
	06.04.08	Assistência Social	8.000,00
	06.04.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	8.000,00
	06.04.08.243.0015	Manutenção das Políticas de Assistência Social	8.000,00
	06.04.08.243.0015.2619.1759.000	Manutenção do Fundo e Conselho da Criança e Adolescente	8.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	06.05	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	5.000,00
	06.05.08	Assistência Social	5.000,00
	06.05.08.241	Assistência ao Idoso	5.000,00
	06.05.08.241.0015	Manutenção das Políticas de Assistência Social	5.000,00
	06.05.08.241.0015.2614.1500.000	Manutenção do Fundo e Conselho da Pessoa Idosa	5.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	07	SEC. MUN. DA AGRICULTURA	934.586,73
	07.01	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA	934.586,73
	07.01.17	Saneamento	75.500,00
	07.01.17.511	Saneamento Básico Rural	75.500,00
	07.01.17.511.0011	Saneamento Básico	75.500,00
	07.01.17.511.0011.2703.1500.000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS	75.500,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
	07.01.20	Agricultura	859.086,73
	07.01.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	859.086,73
	07.01.20.608.0010	Planejamento e Desenvolvimento Rural	859.086,73
	07.01.20.608.0010.0004.1500.000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	11.000,00
666	3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
965	4590.66.00.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.000,00
	07.01.20.608.0010.0004.1899.100	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	10.200,00
965	4590.66.00.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.200,00
	07.01.20.608.0010.0009.1500.000	CONVÊNIO EMATER	60.000,00
331	3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00
	07.01.20.608.0010.1702.1500.000	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS	50.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2026

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	07.01.20.608.0010.2700.1500.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA	366.100,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
1065	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.000,00
706	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.100,00
	07.01.20.608.0010.2702.1500.000	MANUTENÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA	346.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00
	07.01.20.608.0010.2702.1899.100	MANUTENÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA	15.786,73
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.786,73
08		SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE	248.000,00
08.01		SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO	248.000,00
08.01.18		Gestão Ambiental	248.000,00
08.01.18.542		Controle Ambiental	248.000,00
08.01.18.542.0007		Gestão, Controle e Fiscalização Ambiental	248.000,00
	08.01.18.542.0007.2800.1500.000	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE	248.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
1065	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
09		SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.120.956,00
09.01		DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS	1.120.956,00
09.01.04		Administração	584.892,00
09.01.04.122		Administração Geral	584.892,00
09.01.04.122.0014		Manutenção e Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	584.892,00
	09.01.04.122.0014.2900.1500.000	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS	584.892,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.020,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	469.200,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.522,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.150,00
1065	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2026

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	09.01.06	Segurança Pública	4.000,00
	09.01.06.183	Informação e Inteligência	4.000,00
	09.01.06.183.0014	Manutenção e Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	4.000,00
	09.01.06.183.0014.0010.1500.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VII	4.000,00
357	3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00
	09.01.15	Urbanismo	529.064,00
	09.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	98.000,00
	09.01.15.451.0014	Manutenção e Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	98.000,00
	09.01.15.451.0014.2901.1500.0000	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	30.500,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
	09.01.15.451.0014.2902.1500.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	500,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
	09.01.15.451.0014.2904.1500.0000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.500,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
	09.01.15.451.0014.2905.1500.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	31.500,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
	09.01.15.452	Serviços Urbanos	431.064,00
	09.01.15.452.0014	Manutenção e Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	431.064,00
	09.01.15.452.0014.2906.1500.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA	412.500,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.500,00
1150	3390.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	90.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276.000,00
	09.01.15.452.0014.2907.1500.0000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA	18.564,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.202,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.342,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.020,00
	09.01.28	Encargos Especiais	3.000,00
	09.01.28.843	Serviço da Dívida Interna	3.000,00
	09.01.28.843.0014	Manutenção e Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	3.000,00
	09.01.28.843.0014.2903.1500.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	3.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	10	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR	1.065.164,00
	10.01	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR	1.065.164,00
	10.01.04	Administração	547.200,00
	10.01.04.782	Transporte Rodoviário	547.200,00
	10.01.04.782.0013	Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal	547.200,00
	10.01.04.782.0013.2000.1500.0000	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR	547.200,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2026

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
522	3390.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.300,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.200,00
1065	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	2.000,00
706	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	10.01.26	Transporte	517.964,00
	10.01.26.782	Transporte Rodoviário	517.964,00
	10.01.26.782.0013	Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal	517.964,00
	10.01.26.782.0013.1010.1500.000	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS	10.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10.01.26.782.0013.2001.1500.000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS	234.600,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	163.200,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.400,00
	10.01.26.782.0013.2003.1500.000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR	270.100,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
558	3390.38.00.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	70.000,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	10.01.26.782.0013.2003.1750	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR	3.264,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.264,00
	11	CÂMARA DE VEREADORES	1.535.000,00
	11.01	UNIDADES SUBORDINADAS	1.535.000,00
	11.01.01	Legislativa	1.420.000,00
	11.01.01.031	Ação Legislativa	1.420.000,00
	11.01.01.031.0001	Execucao da Ação Legislativa	1.420.000,00
	11.01.01.031.0001.1111.1501	REFORMA PRÉDIO PODER LEGISLATIVO	290.000,00
842	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00
	11.01.01.031.0001.2110.1501	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.120.000,00
97	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.000,00
1125	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	33.000,00
408	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	53.000,00
419	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
491	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00
499	3390.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61.500,00
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00
1065	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	69.000,00
650	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.500,00
706	3390.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
853	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
	11.01.01.031.0001.2113.1501	PROCURADORIA DA MULHER	10.000,00
480	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2026

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
564	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
	11.01.09	Previdência Social	115.000,00
	11.01.09.271	Previdência Básica	95.000,00
	11.01.09.271.0000	Encargos Especiais	95.000,00
	11.01.09.271.0000.2112.1501	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS	95.000,00
127	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
	11.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário	20.000,00
	11.01.09.272.0000	Encargos Especiais	20.000,00
	11.01.09.272.0000.2111.1501	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	20.000,00
197	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00
Valor Total Orçado:			24.912.990,52

ALTO ALEGRE - RS, 28 de outubro de 2025

Silmar Demaman
Prefeito Municipal

Cassiano Willian Demaman
Secretário Municipal

Natália Caroline S. Tomazi
Contador