

I – elaborar plano gerencial de execução dos programas e submetê-los à apreciação pela Secretaria de Administração – Direção de Planejamento;

II – registrar, na forma determinada pela Secretaria de Administração – Direção de Planejamento, as informações referentes à execução física e financeira dos programas e ações;

III – elaborar periodicamente relatórios de monitoramento e anualmente relatórios de avaliação a serem encaminhados à Secretaria de Administração – Direção de Planejamento até o dia 31 de maio do exercício subsequente;

Art. 15 - O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Administração – Direção de Planejamento, divulgará por meio eletrônico no Portal da Prefeitura Municipal a íntegra desta lei, bem como as alterações consolidadas e os relatórios anuais, num prazo de até 60 (sessenta) dias após sua respectiva aprovação.

Art. 16 – Considera-se Agenda Transversal um conjunto de políticas públicas de diferentes áreas, articuladas para enfrentar problemas complexos que afetam crianças e adolescentes no município.

Art. 17 – A Agenda Transversal de que trata o artigo anterior terá como foco a promoção e a garantia de direitos de crianças e adolescentes, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas aplicáveis.

Art. 18 – O município terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação desta Lei, para elaborar e divulgar oficialmente as ações estratégicas da Agenda Transversal de que trata esta Lei.

Art. 19 - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026.

Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Formosa da Serra Negra, Estado do Maranhão, aos vinte e quatro de novembro do ano de dois mil vinte e cinco.

JUCENI OLIVEIRA SILVA

Prefeita Municipal

LEI MUNICIPAL LOA 2026 Nº. 365/2025, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025

LEI MUNICIPAL LOA 2026 Nº. 365/2025, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA O EXERCÍCIO DE 2026

A Prefeita do Município de Formosa da Serra Negra, MA

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º. O orçamento do Município de Formosa da Serra Negra para o exercício de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 149.000.000,00 (cento quarenta e nove milhões de reais).

Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)

I - Administração Direta:

Receitas Correntes	R\$ 142.831.424,84
Receita Tributária	R\$ 7.294.344,03
Receita de Contribuições	R\$ 6.862.502,00
Receita Patrimonial	R\$ 1.097.058,60
Receita Agropecuária	R\$ 105.197,40
Receita Industrial	R\$ 103.527,60
Receita de Serviços	R\$ 2.334.380,40
Transferências Correntes	R\$ 131.756.189,54
Outras Receitas Correntes	R\$ 885.834,07
Dedução p/ Forma. FUNDEB	R\$ - 7.607.608,80
Receita de Capital	R\$ 6.168.575,16
Receita Total	R\$ 149.000.000,00

Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei.

Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://formasadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1fa529f71686f6c21e1e0c8c2064fbbbf3b9f11d

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

- 1 - suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;
- 2 - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas as despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes.

Artigo 5º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão se modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 10% (dez por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Artigo 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026.

Gabinete da Prefeita Municipal de Formosa da Serra Negra, Estado do Maranhão, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil vinte e cinco.

JUCENI OLIVEIRA SILVA

Prefeita Municipal

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://formasadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1fa529f71686f6c21e1e0c8c2064fbbbf3b9f11d

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

DIÁRIO OFICIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA , S/Nº, CENTRO
FORMOSA DA SERRA NEGRA , CEP: 65943-000
Email: diario@formosadaserranegra.ma.gov.br
Telefone: (99)99901-5331

CELIANO FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA

COORDENADOR DO DIARIO PORTARIA 006/2025

DOMINGAS SOUSA SILVA

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

JUCENI OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL



Este documento é assinado digitalmente, o que garante a autenticidade do seu conteúdo.
MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
Email: JUCENIOLIVEIRA4@GMAIL.COM

Carimbo de Tempo : 09/12/2025 10:26:55

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
<https://formosadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1fa529f71686f6c21e1e0c8c2064fbbbf3b9f11d
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRARUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.294.344,03	
CONTRIBUIÇÕES	6.984.502,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.097.058,60	
RECEITA AGROPECUÁRIA	105.197,40	
RECEITA INDUSTRIAL	103.527,60	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.334.380,40	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.634.189,54	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	885.834,07	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.607.608,80	
SUB TOTAL		142.831.424,84
TOTAL		142.831.424,84
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		33.801.291,42
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	374.035,20	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.794.539,96	
SUB TOTAL		6.168.575,16
TOTAL		39.969.866,58
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	150.439.033,64	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.607.608,80	
RECEITAS DE CAPITAL	6.168.575,16	
TOTAL DE RECEITAS		149.000.000,00
TOTAL		149.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.855.936,63	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	84.157,92	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.090.038,87	
SUB TOTAL		109.030.133,42
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		33.801.291,42
TOTAL		142.831.424,84
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	38.269.258,77	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	339.303,36	
SUB TOTAL		38.608.562,13
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.361.304,45
TOTAL		39.969.866,58
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	109.030.133,42	
DESPESAS DE CAPITAL	38.608.562,13	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.361.304,45	
TOTAL DE DESPESA		149.000.000,00
TOTAL		149.000.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				150.439.033,64
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			7.294.344,03	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			4.976.494,65	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.141.109,20		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		404.091,60		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	400.752,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	1.669,80		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.00.001.001	1.669,80		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		737.017,60		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	733.678,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	1.669,80		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.500.00.001.001	1.669,80		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.270.319,60		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.270.319,60		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.103.339,60		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	2.100.000,00		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	1.669,80		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	1.500.00.001.001	1.669,80		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		166.980,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	166.980,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.565.065,85		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.565.065,85		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.565.065,85		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.561.726,25		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	1.669,80		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.001.001	1.669,80		
1120.00.0.0	TAXAS			524.317,20	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		310.582,80		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		310.582,80		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	310.582,80		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		213.734,40		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		213.734,40		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	213.734,40		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.793.532,18	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.793.532,18		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		83.490,00		
1131.50.0.1	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	1.501.00.007.001	83.490,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		1.686.664,98		
1131.51.0.1	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	1.751.00.001.001	1.686.664,98		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		23.377,20		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	23.377,20		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			6.984.502,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.987.692,60	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		4.987.692,60		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.616.576,60		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.579.841,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.00.006.001	2.579.841,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		36.735,60		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.00.006.001	36.735,60		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		2.371.116,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.371.116,00		
1215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.00.006.001	2.371.116,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			393.801,40	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		393.801,40		
1221.08.0.0	CONTRIBUIÇÃO CIDE-COMBUSTIVEIS		393.801,40		
1221.08.1.0	CONTRIBUIÇÃO CIDE-COMBUSTIVEIS-IMPORTAÇÃO		393.801,40		
1221.08.1.1	CONTRIB.CIDE-COMBUSTIVEIS-IMPORTAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	393.801,40		

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02
 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.603.008,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.603.008,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.603.008,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.501.00.001.001	1.603.008,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.097.058,60	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			327.280,80	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		327.280,80		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		166.980,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		83.490,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	80.150,40		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	1.501.00.001.001	1.669,80		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.669,80		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		83.490,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.501.00.001.001	80.150,40		
1311.01.2.2	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.501.00.001.001	1.669,80		
1311.01.2.3	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.669,80		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		160.300,80		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	160.300,80		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			769.777,80	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		769.777,80		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		769.777,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	86.829,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.002	250.470,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.005	10.018,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.005.001	10.018,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.007.001	36.735,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.003.001	83.490,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.00.003.001	83.490,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.542.00.003.001	33.396,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.001.003	3.339,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.001.003	3.339,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.001.003	3.339,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.001.003	6.679,20		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.004.001	28.386,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00.004.003	20.037,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00.004.003	20.037,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.005.003	10.018,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00.001.001	3.339,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.800.00.006.001	76.810,80		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			105.197,40	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			105.197,40	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		105.197,40		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		105.197,40		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	101.857,80		
1411.01.0.2	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.501.00.001.001	1.669,80		
1411.01.0.3	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.669,80		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			103.527,60	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			103.527,60	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		103.527,60		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		103.527,60		
1511.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL				

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.501.00.001.001	100.188,00		
1511.01.0.2	RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.501.00.001.001	1.669,80		
1511.01.0.3	RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.669,80		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			2.334.380,40	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			824.881,20	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		824.881,20		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		821.541,60		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.501.00.007.001	808.183,20		
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	1.501.00.007.001	3.339,60		
1611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	1.501.00.007.001	3.339,60		
1611.01.0.5	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS	1.501.00.007.001	6.679,20		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		3.339,60		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.501.00.001.001	3.339,60		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			1.469.424,00	
1631.00.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		1.469.424,00		
1631.50.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		1.469.424,00		
1631.50.0.1	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.501.00.001.005	1.469.424,00		
1640.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS			20.037,60	
1641.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		20.037,60		
1641.01.0.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		20.037,60		
1641.01.0.1	RETORNO OP.JUROS ENCARGOS FINAN.-PRINCIPAL	1.800.00.006.001	20.037,60		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			20.037,60	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		20.037,60		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO				
1699.50.1.0	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA.				
1699.50.1.1	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	1.501.00.007.001			
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		20.037,60		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	20.037,60		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			131.634.189,54	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			99.243.011,66	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		34.379.493,72		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		34.262.607,72		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		31.726.200,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	31.726.200,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.536.407,72		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	2.536.407,72		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		116.886,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	116.886,00		
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI				
1711.54.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1.750.16.001.001			
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		3.553.433,40		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.034.035,20		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDR.-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.034.035,20		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		1.021.917,60		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.021.917,60		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		738.480,60		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		78.480,60		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	78.480,60		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		660.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00.001.001	660.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		759.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.708.00.001.001	759.000,00		

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		9.305.343,78		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		9.305.343,78		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.506.969,18		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.004.003	5.231.329,18		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.00.004.004	134.640,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00.001.001	425.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00.004.003			
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.00.001.001	1.716.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		748.070,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00.004.003	748.070,40		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		771.447,60		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.004.003	771.447,60		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00.004.003			
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		278.856,60		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.004.003	278.856,60		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		4.579.868,60		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		596.118,60		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00.001.003	596.118,60		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.165.520,40		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00.001.003	1.165.520,40		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.669.800,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00.001.003	1.669.800,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		821.541,60		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00.001.003	821.541,60		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		326.888,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.001.003	326.888,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		32.527.259,98		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		15.318.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.003.001	15.318.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		16.390.859,98		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.003.001	16.390.859,98		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		818.400,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.003.001	818.400,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		932.888,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		932.888,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.005.003	932.888,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.784.867,82		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		2.424.800,07		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.00.004.003	2.424.800,07		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		3.504.600,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.00.001.004	3.504.600,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES		5.855.467,75		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00.001.001	5.855.467,75		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.179.856,36		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		380.500,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.715.00.001.001	82.500,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.716.00.001.001	143.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00.001.001	155.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.799.356,36		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	150.282,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL				

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02
 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.660.00.005.003	289.377,33		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.706.00.001.001	1.321.291,63		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.706.00.007.001	38.405,40		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			10.319.637,68	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		6.194.958,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		5.677.320,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.677.320,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		400.752,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.001.001	400.752,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		116.886,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.001.001	116.886,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		2.160.327,51		
1724.01.0.0	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO		1.616.282,91		
1724.01.0.1	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	1.632.00.001.001	396.243,54		
1724.01.0.1	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	1.701.00.001.001	1.220.039,37		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		544.044,60		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.Educação-PRINCIPAL	1.571.00.001.004	544.044,60		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.964.352,17		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		156.064,37		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00.001.001	156.064,37		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		377.374,80		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS Progr.Educação-PRINCIPAL	1.599.00.001.002	377.374,80		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.430.913,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.00.001.001	684.512,40		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.00.001.001	707.995,20		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.00.007.001	38.405,40		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			38.405,40	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		38.405,40		
1739.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		38.405,40		
1739.99.0.1	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.710.00.007.001	38.405,40		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			374.035,20	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		374.035,20		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		374.035,20		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1.749.00.001.001	374.035,20		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			21.508.817,60	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		21.321.800,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		21.321.800,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.003.001	21.321.800,00		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		187.017,60		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		187.017,60		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	1.749.00.001.001	187.017,60		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			150.282,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		150.282,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		150.282,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.749.00.001.001	150.282,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			885.834,07	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			26.716,80	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		26.716,80		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		26.716,80		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.501.00.001.001	26.716,80		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			800.674,27	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		800.674,27		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		93.508,80		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO – PRIMÁRIAS		93.508,80		
1922.01.1.1	RESTIT.CONVÊNIO-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.501.00.001.001	93.508,80		
	OUTRAS RESTITUIÇÕES				

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.0			707.165,47		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.001.001	680.765,47		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.540.00.003.001	26.400,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			58.443,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		58.443,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		58.443,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		58.443,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	1.501.00.001.001	20.037,60		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	1.501.00.007.001	38.405,40		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				6.168.575,16
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			374.035,20	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			187.017,60	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		187.017,60		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		187.017,60		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00.001.001	187.017,60		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			187.017,60	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		187.017,60		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		187.017,60		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.755.00.001.001	187.017,60		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.794.539,96	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			3.380.343,12	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.069.506,90		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		1.069.506,90		
2411.51.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		1.069.506,90		
2411.51.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.601.00.004.003	1.069.506,90		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		794.824,80		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		561.052,80		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.00.001.001	561.052,80		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		233.772,00		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.00.001.001	233.772,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.516.011,42		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.516.011,42		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.599.00.001.003	776.457,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.706.00.001.001	702.818,82		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.706.00.007.001	36.735,60		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.021.917,60	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		834.900,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		834.900,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00.001.001	798.164,40		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.710.00.007.001	36.735,60		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		187.017,60		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		187.017,60		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.00.001.001	187.017,60		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			36.735,60	
2439.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		36.735,60		
2439.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		36.735,60		
2439.99.0.1	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.749.00.007.001	36.735,60		
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			182.008,20	
2441.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		182.008,20		
2441.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		182.008,20		
2441.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1.749.00.001.001	182.008,20		
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.173.535,44	
2499.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.173.535,44		
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.173.535,44		
2499.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL				

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.501.00.001.001	1.173.535,44		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-7.607.608,80
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.607.608,80	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.607.608,80		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.607.608,80	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.001.001	-7.607.608,80		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					149.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

142.831.424,84

RECEITA DE CAPITAL

6.168.575,16

Total Geral das Receitas

149.000.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				109.030.133,42
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.855.936,63	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.855.936,63		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.797.122,25			
31.90.03	PENSÕES	108.703,98			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.628.324,81			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.566.685,90			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.866.271,53			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	116.644,99			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	740.623,95			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.559,22			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			84.157,92	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.157,92		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	84.157,92			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.090.038,87	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		31.698,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.698,00			
33.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		15.000,00		
33.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.043.340,87		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	532.415,73			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.547.194,47			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.218.168,13			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	235.724,63			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	243.802,68			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.366,70			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	82.698,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	373.589,81			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.768.264,66			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16.698,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.923.696,85			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.300,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	91.171,08			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	191.192,10			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.196.657,31			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	954.844,99			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	494.478,77			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.076,96			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				38.608.562,13
44.00.00	INVESTIMENTOS			38.269.258,77	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.269.258,77		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.951.482,05			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.756.139,49			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	480.985,89			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.651,34			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			339.303,36	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		339.303,36		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	339.303,36			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.361.304,45
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.361.304,45	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.361.304,45		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.361.304,45			
			TOTAL		149.000.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					2.342.395,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.897.059,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.897.059,78		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	175.329,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	1.455.230,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	262.993,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.506,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				445.335,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			445.335,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	24.546,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	168.315,84			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	17.532,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	17.532,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	80.651,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	126.236,88			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.001	7.013,16			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.506,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.058.987,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.058.987,16	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.058.987,16		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	631.184,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	424.296,18			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.506,58			
TOTAL						3.401.382,60

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.093.966,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.035.237,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.035.237,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	3.449.666,91			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.002	879.149,70			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.001.001	868.296,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.010.001	16.698,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.00.001.003	49.092,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	2.365.075,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.002	2.283.451,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.001.001	1.497.894,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.010.001	33.396,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	282.519,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.002	147.276,36			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	85.577,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	35.065,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.002	7.013,16			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.001.003	3.506,58			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.001.001	31.559,22			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				84.157,92	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.157,92		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.001.001	84.157,92			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.974.570,74	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.719.00.001.001	15.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			15.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.719.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.944.570,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	314.579,04			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.002	52.598,70			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.001.001	695.137,74			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.010.001	16.698,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.001.003	42.078,96			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	3.113.902,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.002	1.013.401,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.001.001	534.336,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.010.001	303.903,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.001.003	354.164,58			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.001.003	869.965,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.001.003	1.491.131,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.001.003	204.216,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.001.003	36.735,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.00.001.002	510.708,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.001	42.078,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.001.001	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.001	166.562,55			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.001.001	61.365,15			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.001.002	11.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.569.00.001.003	5.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.701.00.001.001	21.039,48			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.00.001.001	42.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	2.716.00.001.001	55.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	63.118,44			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.002	24.546,06			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	247.213,89			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.002	24.546,06			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.716.00.001.001	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	1.216.402,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.002	201.628,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.001.001	179.670,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.010.001	33.396,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.001.003	73.638,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.001.003	123.147,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.001.003	56.105,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.001.003	35.065,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.00.001.002	476.393,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	84.157,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.001	42.078,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.321.856,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.002	566.312,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.001.001	54.435,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.010.001	33.396,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.001.003	70.131,60			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.001.003	175.746,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.001.003	564.559,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.001.003	35.065,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00.001.002	166.729,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.001	244.421,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.001	1.057.233,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.715.00.001.001	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.716.00.001.001	55.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.001	84.157,92			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.001	157.796,10			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	59.611,86			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.569.00.001.003	2.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	19.286,19			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.719.00.001.001	35.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.715.00.001.001	27.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.716.00.001.001	27.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	920.477,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	54.845,41			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.002	7.013,16			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.001.003	3.506,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00.001.003	182.008,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	3.506,58			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.001	31.559,22			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.385.429,59
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				21.046.126,23	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.046.126,23		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	580.254,99			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.003	818.786,43			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.001.003	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.010.001	165.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.010.001	165.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	4.771.332,41			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	1.587.053,12			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.010.001	834.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.001.001	759.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.001.001	1.008.559,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.719.00.001.001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.00.001.001	930.078,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.001.001	420.789,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	2.177.777,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.002	270.006,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.001.003	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.001.004	3.339.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.010.001	379.044,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.001	856.579,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.010.001	1.264.351,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.001.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.001.001	192.861,90			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.001	103.444,11			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.00.001.001	174.160,14			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	17.532,90			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.755.00.001.001	7.013,16			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				339.303,36	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			339.303,36		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	339.303,36			
TOTAL						54.479.396,17

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 03 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					48.169.117,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.408.980,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.408.980,45		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.003.001	3.889.279,35			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.003.001	3.515.638,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.003.001	1.917.960,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.001.001	240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.003.001	11.899.031,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.003.001	8.597.426,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.001.001	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.003.001	7.373.960,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.003.001	1.840.727,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.003.001	1.375.956,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.003.001	1.059.960,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	159.549,39			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	42.078,96			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.003.001	397.412,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.760.137,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.760.137,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.003.001	56.105,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.003.001	26.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.003.001	5.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.003.001	2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.001.001	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.003.001	891.319,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.003.001	1.181.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.001.001	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.003.001	921.580,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.003.001	259.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.003.001	345.638,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.003.001	215.068,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.001.001	4.000,00			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.003.001	94.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.003.001	66.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.003.001	462.381,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.003.001	736.275,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.003.001	105.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.003.001	226.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	70.131,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	21.039,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.003.001	16.698,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.906.718,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.906.718,08	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.906.718,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.003.001	564.309,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.003.001	349.690,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.003.001	1.612.045,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.003.001	264.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.003.001	873.138,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.003.001	413.375,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.003.001	1.708.080,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	42.078,96			
TOTAL						54.075.835,98

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.785.657,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.892.034,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.892.034,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	126.236,88			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.005	152.536,23			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.004.001	741.471,72			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.004.003	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.001	177.516,90			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.003	1.515.927,93			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.004.001	46.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.004.003	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.004.003	660.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.004.001	13.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631.00.001.006	38.572,38			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.632.00.001.006	40.325,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	293.216,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.005	1.989.316,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.004.001	275.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.004.003	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.001.001	39.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.001	427.552,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.003	258.238,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.004.003	375.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.004.003	990.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	12.273,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.005	21.039,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.004.001	13.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.004.001	192.027,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.004.003	282.697,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.631.00.001.006	12.273,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632.00.001.006	12.273,03			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.310.000	16.698,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.506,58			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.005	3.506,58			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.004.001	550,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.004.003	3.506,58			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	3.506,58			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	28.052,64			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.001.006	3.506,58			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.632.00.001.006	3.506,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.893.622,64	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			16.698,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.310.000	16.698,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.876.924,64		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.001	16.698,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.003	256.898,73			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.010.001	258.819,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	21.039,48			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.005	31.559,22			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.004.001	6.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.001	28.521,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.003	23.627,67			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.004.001	2.640,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.004.001	1.320,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.631.00.001.006	21.039,48			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.632.00.001.006	21.039,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	42.078,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.005	113.963,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.004.001	18.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.004.003	674.927,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.001	466.567,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.003	1.137.384,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.004.001	26.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.004.001	28.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00.001.006	196.368,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.00.001.006	196.368,48			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.004.001	13.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.00.004.001	19.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.004.001	13.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.310.000	16.698,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO:	1.500.00.310.000	16.698,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO:	1.605.00.004.003	66.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.310.000	16.698,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	42.078,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.005	77.979,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.004.001	58.098,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.310.000	16.698,00			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	213.075,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.003	311.167,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.004.001	26.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.004.001	14.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.00.001.006	59.611,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.00.001.006	59.611,86			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.310.000	16.698,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	42.078,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.005	98.184,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.004.001	58.098,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.310.000	16.698,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.001	381.390,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.003	440.075,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.004.001	13.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.001.001	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.004.001	13.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00.001.006	59.611,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00.001.006	59.611,86			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.310.000	33.396,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.005	40.325,67			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.004.001	5.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.310.000	834.900,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	40.325,67			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.310.000	16.698,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.506,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.005	3.506,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.004.001	4.056,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	3.506,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	35.065,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.001.006	3.506,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.632.00.001.006	3.506,58			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.310.000	16.698,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.641.060,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.641.060,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.641.060,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.004.001	44.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.004.003	834.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.310.000	1.586.310,00			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.001.001	3.506,58			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.004.003	166.980,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.001.001	22.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.004.001	333.960,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.006	1.637.572,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.005	333.960,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.004.001	597.960,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.004.001	333.960,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.004.001	1.089.544,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.004.001	263.670,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.001.006	392.736,96			
TOTAL						23.426.718,34

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.604.048,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.427.167,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.427.167,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	843.586,04			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.005.001	266.500,08			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.005.003	415.742,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.001.001	53.148,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	650.517,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.005.001	35.065,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.001.001	2.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.005.003	27.220,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.001.001	4.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	71.451,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.005.001	8.766,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.005.003	11.839,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.001.001	4.056,58			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	2.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.005.003	1.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.661.00.001.001	550,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	10.739,74			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.005.001	3.506,58			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.003	10.519,74			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00.001.001	4.056,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.176.880,43	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.176.880,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	56.895,41			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.005.001	12.273,03			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.005.003	40.465,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.001.001	770,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	417.830,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.005.001	122.730,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.003	365.925,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.001.001	2.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.001.001	7.700,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.005.001	11.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.660.00.005.003	19.800,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.661.00.001.001	1.320,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	76.318,44			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.005.001	35.065,80			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.005.003	1.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.001.001	22.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	7.370,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.005.001	2.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.005.003	10.350,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.00.001.001	7.150,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	6.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.005.001	5.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00.005.003	6.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.661.00.001.001	1.320,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	191.568,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.005.001	80.651,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.003	67.551,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.001.001	10.966,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	204.941,77			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.005.001	80.651,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.003	104.704,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.001.001	23.239,48			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.001.001	3.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.005.001	2.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.00.005.003	1.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.00.005.003	6.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.661.00.001.001	1.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	49.778,96			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.005.001	42.078,96			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.003	6.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.661.00.001.001	6.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	1.650,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.005.001	2.200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.00.005.003	2.200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.661.00.001.001	1.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	15.896,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.005.001	3.506,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.003	17.532,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00.001.001	5.926,58			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.001	1.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00.005.003	1.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661.00.001.001	1.100,00			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.364.517,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.364.517,34	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.364.517,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	13.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.005.001	5.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.005.003	29.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.001.001	110,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.005.003	2.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	1.002.380,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	216.788,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.005.001	3.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.003	85.031,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.001.001	3.300,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.506,58			
TOTAL						5.968.565,46

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.253.481,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.858.991,29	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.858.991,29		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00.006.001	1.797.122,25			
3.1.90.03	PENSÕES	1.800.00.006.001	108.703,98			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.00.006.001	455.855,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00.006.001	1.262.368,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00.006.001	213.901,38			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.006.001	10.519,74			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.006.001	10.519,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				394.490,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			394.490,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00.006.001	21.039,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00.006.001	120.977,01			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00.006.001	10.519,74			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00.006.001	42.078,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00.006.001	42.078,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00.006.001	126.236,88			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.006.001	10.519,74			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.006.001	10.519,74			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800.00.006.001	10.519,74			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					831.059,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				831.059,46	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			831.059,46		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.00.006.001	420.789,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00.006.001	203.381,64			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.00.006.001	203.381,64			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.006.001	3.506,58			
TOTAL						5.084.541,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					781.466,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				336.464,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			336.464,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.007.001	210.394,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.007.001	101.523,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00.007.001	21.039,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.007.001	3.506,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				445.001,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			445.001,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.007.001	10.519,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.007.001	171.822,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.007.001	150.782,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.007.001	101.690,82			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.007.001	10.185,78			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					420.789,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				420.789,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.789,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00.007.001	206.888,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00.007.001	210.394,80			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.007.001	3.506,58			
TOTAL						1.202.256,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.361.304,45
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.361.304,45	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.361.304,45		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.501.00.001.001	1.361.304,45			
TOTAL						1.361.304,45
TOTAL GERAL						149.000.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA						
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.581.384,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				890.587,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			890.587,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	637.863,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	193.112,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	56.105,28			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.506,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				690.796,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			690.796,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	101.690,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	294.552,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	84.157,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	206.888,22			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.506,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					477.395,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				477.395,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			477.395,82		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	477.395,82			
TOTAL						2.058.779,91

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA					
UNIDADE	02 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.037.947,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				690.796,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			690.796,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	333.125,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	333.125,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	21.039,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.506,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				347.151,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			347.151,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	14.026,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	126.236,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	38.572,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	164.809,26			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.506,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					203.381,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				203.381,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			203.381,64		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	203.381,64			
TOTAL						1.241.329,32

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA						
UNIDADE 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					437.487,60
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.474.436,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				971.740,11	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			971.740,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	527.823,78			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.010.001	16.698,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	199.541,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.010.001	33.396,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	73.638,18			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	85.577,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.506,58			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.001.001	31.559,22			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				84.157,92	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.157,92		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.001.001	84.157,92			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.856.025,92	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.856.025,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	61.365,15			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.010.001	16.698,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	643.457,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.010.001	303.903,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	17.532,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	126.236,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.010.001	33.396,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	413.776,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.010.001	33.396,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.001	84.157,92			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.001	157.796,10			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	920.477,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	12.273,03			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.001	31.559,22			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					651.555,96
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					196.368,48
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				563.621,08	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			563.621,08		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	312.252,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.001	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.001.001	192.861,90			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.755.00.001.001	3.506,58			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				339.303,36	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			339.303,36		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	339.303,36			
TOTAL						4.814.848,39

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA						
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.002.965,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				213.066,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			213.066,48		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	167.480,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	21.039,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	21.039,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.506,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				789.898,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			789.898,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	10.519,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	143.769,78			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	229.680,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	189.355,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	209.559,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	7.013,16			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					42.078,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				42.078,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.078,96		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	38.572,38			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.506,58			
TOTAL						1.045.044,33

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA						
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.484.578,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				969.151,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			969.151,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	554.039,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	387.059,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	21.039,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	7.013,16			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.515.426,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.515.426,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	36.819,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	412.023,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	63.118,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	224.421,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	733.459,65			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	38.572,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	7.013,16			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.099.251,45
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.547.933,91
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					375.204,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.022.389,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.022.389,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	766.354,71			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.010.001	834.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	371.697,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.001	781.579,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.010.001	1.264.351,45			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.506,58			
TOTAL						6.506.968,33

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA						
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					848.592,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				613.651,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			613.651,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	294.552,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	294.552,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	21.039,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.506,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				234.940,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			234.940,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	21.039,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	84.157,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	42.078,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	84.157,92			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.506,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.651,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.651,34	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.651,34		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	80.651,34			
TOTAL						929.243,70

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA						
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					596.118,60
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.168.860,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.673.139,60
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					824.881,20
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.567,20
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.153.831,80
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.540.437,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.434.989,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.434.989,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.002	879.149,70			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.00.001.003	49.092,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.002	2.283.451,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	5.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.002	147.276,36			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.002	7.013,16			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.001.003	3.506,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.672.846,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.672.846,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.002	52.598,70			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.001.003	42.078,96			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.002	1.013.401,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	570.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.001.003	354.164,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.001.003	869.965,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.001.003	1.491.131,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.001.003	204.216,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.001.003	36.735,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.00.001.002	510.708,33			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.001.002	11.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.569.00.001.003	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.002	24.546,06			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.002	24.546,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.002	201.628,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.001.003	73.638,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.001.003	123.147,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.001.003	56.105,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.001.003	35.065,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.00.001.002	476.393,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	664.000,00			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA						
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.002	566.312,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.001.003	70.131,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.001.003	175.746,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.001.003	564.559,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.001.003	35.065,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00.001.002	166.729,53			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.569.00.001.003	2.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.002	7.013,16			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.001.003	3.506,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00.001.003	182.008,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.001.001	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.321.479,72
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.504.600,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					183.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.183.793,09
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					727.227,21
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					544.044,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.464.144,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.464.144,62		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.003	818.786,43			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.001.003	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.010.001	165.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.010.001	165.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	1.321.479,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	727.227,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.002	270.006,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.001.003	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.001.004	3.339.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.010.001	379.044,60			
TOTAL						19.571.980,36

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA						
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.096.507,05
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.265.875,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				720.685,68	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			720.685,68		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	364.767,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	331.371,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	21.039,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.506,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.641.696,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.641.696,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	21.039,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	556.711,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.001	166.562,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	298.977,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.001	42.078,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	495.586,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.001	1.057.233,87			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.506,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					177.666,72
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					742.320,70
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.008.559,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.297.477,82
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					420.789,60
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					930.078,60
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					759.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					839.825,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.175.718,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.175.718,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	274.860,19			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	2.297.477,82			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	839.825,91			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.001.001	759.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.001.001	1.008.559,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.00.001.001	930.078,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.001.001	420.789,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	360.509,82			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.001	103.444,11			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.00.001.001	174.160,14			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.506,58			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.755.00.001.001	3.506,58			
TOTAL						10.538.100,98

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA						
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					832.812,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				520.727,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			520.727,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	245.460,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	250.720,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	21.039,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.506,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				312.085,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			312.085,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	21.039,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	119.223,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	84.157,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	84.157,92			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.506,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					49.191,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				49.191,92	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.191,92		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	45.685,34			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.506,58			
TOTAL						882.004,67

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA						
UNIDADE 14 SECRETARIA MUN DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					82.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					135.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					143.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.298.783,26
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					414.490,25
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				643.651,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			643.651,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	304.552,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	314.552,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	21.039,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.506,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.450.122,01	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			15.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.719.00.001.001	15.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVAS			15.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.719.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.420.122,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	23.039,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	163.769,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.001	42.078,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.001.001	8.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00.001.001	61.365,15			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.701.00.001.001	21.039,48			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.719.00.001.001	42.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	2.716.00.001.001	55.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.716.00.001.001	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	113.444,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	84.157,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	265.460,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.001	244.421,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.715.00.001.001	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.716.00.001.001	55.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	21.039,48			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	19.286,19			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.719.00.001.001	35.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.715.00.001.001	27.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.716.00.001.001	27.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	7.013,16			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	3.506,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					406.020,16
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					334.552,72

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA						
UNIDADE 16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.653.102,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				901.692,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			901.692,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.001.001	33.396,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.001.001	868.296,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				751.410,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			751.410,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.001.001	684.618,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.001.001	33.396,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.001.001	33.396,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					83.490,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				83.490,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.490,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	83.490,00			
TOTAL						1.736.592,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA						
UNIDADE 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.176.667,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.464.498,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.464.498,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.001.001	834.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.001.001	629.598,09			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				712.169,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			712.169,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.001.001	10.519,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.001.001	500.940,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.001.001	179.670,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.001.001	21.039,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					83.490,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				83.490,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.490,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	83.490,00			
TOTAL						2.260.157,79

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 FUNDEB						
UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.711.284,38
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.912.163,12
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.991.270,40
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					554.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.408.980,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.408.980,45		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.003.001	3.889.279,35			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.003.001	3.515.638,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.003.001	1.917.960,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.001.001	240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.003.001	11.899.031,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.003.001	8.597.426,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.001.001	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.003.001	7.373.960,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.003.001	1.840.727,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.003.001	1.375.956,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.003.001	1.059.960,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	159.549,39			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	42.078,96			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.003.001	397.412,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.760.137,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.760.137,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.003.001	56.105,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.003.001	26.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.003.001	5.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.003.001	2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.003.001	891.319,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.001.001	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.003.001	1.181.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.003.001	921.580,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.001.001	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.003.001	259.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.003.001	345.638,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.003.001	215.068,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.003.001	94.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.003.001	66.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.003.001	462.381,15			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 FUNDEB						
UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.003.001	736.275,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.003.001	105.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.003.001	226.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	70.131,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	21.039,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.003.001	16.698,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.519.526,88
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					264.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					763.065,60
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.360.125,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.906.718,08	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.906.718,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.003.001	564.309,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.003.001	349.690,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.003.001	1.612.045,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.003.001	264.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.003.001	873.138,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.003.001	413.375,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.003.001	1.708.080,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	42.078,96			
TOTAL						54.075.835,98

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					84.920,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.929.709,80
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.716.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					425.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					134.640,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.534.745,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.163.247,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.163.247,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.004.003	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.004.001	741.471,72			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.003	1.515.927,93			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.001	177.516,90			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.004.001	46.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.004.003	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.004.003	660.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.004.001	13.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.004.001	275.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.004.003	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.003	258.238,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.001	427.552,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.001.001	39.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.004.003	375.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.004.003	990.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.004.001	13.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.004.001	192.027,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.004.003	282.697,14			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.004.001	550,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.004.003	3.506,58			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	3.506,58			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	28.052,64			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.661.767,96	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.661.767,96		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.001	16.698,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.003	256.898,73			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.010.001	242.121,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.004.001	6.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.003	23.627,67			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.001	28.521,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.004.001	2.640,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.004.001	1.320,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.004.001	18.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.004.003	674.927,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.001	466.567,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.003	1.137.384,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.004.001	26.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.004.001	28.600,00			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.004.001	13.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.00.004.001	19.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.004.001	13.200,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.605.00.004.003	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.004.001	58.098,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	213.075,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.003	311.167,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.004.001	26.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.004.001	14.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.004.001	58.098,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.003	440.075,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.001	381.390,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.004.001	13.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.001.001	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.004.001	13.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.004.001	5.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	40.325,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.004.001	4.056,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	3.506,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	35.065,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.432.860,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					597.630,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.089.544,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.940,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.620.974,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.620.974,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.004.003	834.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.004.003	166.980,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.004.001	333.960,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.004.001	597.960,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.004.001	333.960,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.004.001	1.089.544,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.004.001	263.670,00			
TOTAL						14.445.990,10

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.153.210,05
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.698,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					394.490,25
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					396.243,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.728.787,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.728.787,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	126.236,88			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.005	152.536,23			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631.00.001.006	38.572,38			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.632.00.001.006	40.325,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	293.216,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.005	1.989.316,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	12.273,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.005	21.039,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.631.00.001.006	12.273,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632.00.001.006	12.273,03			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.310.000	16.698,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.506,58			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.005	3.506,58			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.001.006	3.506,58			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.632.00.001.006	3.506,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.231.854,68	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			16.698,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.310.000	16.698,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.215.156,68		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.010.001	16.698,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	21.039,48			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.005	31.559,22			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.631.00.001.006	21.039,48			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.632.00.001.006	21.039,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	42.078,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.005	113.963,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00.001.006	196.368,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.00.001.006	196.368,48			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.310.000	16.698,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	1.500.00.310.000	16.698,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.310.000	16.698,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.310.000	16.698,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	42.078,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.005	77.979,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.00.001.006	59.611,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.00.001.006	59.611,86			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.310.000	16.698,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.310.000	16.698,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	42.078,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.005	98.184,24			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00.001.006	59.611,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00.001.006	59.611,86			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.310.000	33.396,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.310.000	834.900,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.005	40.325,67			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.310.000	16.698,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.005	3.506,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.506,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.001.006	3.506,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.632.00.001.006	3.506,58			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.310.000	16.698,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.964.270,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.506,58
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.030.309,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.020.086,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.020.086,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.004.001	44.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.310.000	1.586.310,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.001.001	3.506,58			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.001.001	22.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.006	1.637.572,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.005	333.960,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.001.006	392.736,96			
TOTAL						8.980.728,24

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.110.169,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.454,37
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.120.252,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				964.923,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			964.923,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	89.671,34			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.005.001	266.500,08			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.005.003	415.742,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.001.001	53.148,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	15.826,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.005.001	35.065,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.001.001	2.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.005.003	27.220,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.001.001	4.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	4.826,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.005.001	8.766,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.005.003	11.839,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.001.001	4.056,58			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	2.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.005.003	1.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.661.00.001.001	550,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.005.001	3.506,58			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.726,58			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.003	10.519,74			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00.001.001	4.056,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.415.952,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.415.952,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	14.816,45			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.005.001	12.273,03			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.005.003	40.465,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.001.001	770,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	147.823,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.005.001	122.730,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.003	365.925,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.001.001	2.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.001.001	7.700,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.005.001	11.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.660.00.005.003	19.800,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.661.00.001.001	1.320,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.005.001	35.065,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	13.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.005.003	1.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.001.001	22.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	7.370,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.005.001	2.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.005.003	10.350,00			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.00.001.001	7.150,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	6.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.005.001	5.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00.005.003	6.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.661.00.001.001	1.320,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	23.252,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.005.001	80.651,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.003	67.551,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.001.001	10.966,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.005.001	80.651,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	36.625,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.003	104.704,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.001.001	23.239,48			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.001.001	3.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.005.001	2.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00.005.003	1.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.005.003	6.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.661.00.001.001	1.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.005.001	42.078,96			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	7.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.003	6.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.661.00.001.001	6.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	1.650,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.005.001	2.200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.00.005.003	2.200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.661.00.001.001	1.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	8.883,16			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.005.001	3.506,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.003	17.532,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00.001.001	5.926,58			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.001	1.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00.005.003	1.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661.00.001.001	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					31.900,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.610,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					114.231,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				151.741,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.741,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	13.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.005.001	5.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.005.003	29.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.001.001	110,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.005.003	2.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	9.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.005.001	3.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.003	85.031,60			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.001.001	3.300,00			
TOTAL						2.532.618,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
UNIDADE 01 RESERVA DE CONTINGENCIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.361.304,45
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.361.304,45	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.361.304,45		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.501.00.001.001	1.361.304,45			
TOTAL						1.361.304,45
TOTAL GERAL						149.000.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 1

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		1.058.987,16	2.342.395,44	3.401.382,60
01	031 Ação Legislativa		1.058.987,16	2.342.395,44	3.401.382,60
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		1.058.987,16	2.342.395,44	3.401.382,60
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL		178.835,58		178.835,58
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL		248.967,18		248.967,18
01.031.0001.1003.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA		631.184,40		631.184,40
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS			2.342.395,44	2.342.395,44
TOTAL		0,00	1.058.987,16	2.342.395,44	3.401.382,60

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça		1.736.592,00		1.736.592,00
03	061 Ação Judiciária		1.736.592,00		1.736.592,00
03	061 0038 GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL		1.736.592,00		1.736.592,00
03.061.0038.2092.0000	MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO		1.736.592,00		1.736.592,00
04	Administração		2.346.967,48	10.733.557,89	13.080.525,37
04	122 Administração Geral		2.304.888,52	7.470.434,73	9.775.323,25
04	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		2.304.888,52	7.470.434,73	9.775.323,25
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO		270.507,60		270.507,60
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO		206.888,22		206.888,22
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO		105.197,40		105.197,40
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO		262.055,20		262.055,20
04.122.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA		84.157,92		84.157,92
04.122.0002.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PLAN URBANO		80.651,34		80.651,34
04.122.0002.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. INFRA ESTRUTURA		112.210,56		112.210,56
04.122.0002.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA		168.315,84		168.315,84
04.122.0002.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA		203.381,64		203.381,64
04.122.0002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES		196.368,48		196.368,48
04.122.0002.1066.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES		177.666,72		177.666,72
04.122.0002.2002.0000	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO			1.581.384,09	1.581.384,09
04.122.0002.2004.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			1.037.947,68	1.037.947,68
04.122.0002.2005.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			2.066.878,44	2.066.878,44
04.122.0002.2008.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA			838.072,62	838.072,62
04.122.0002.2013.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO			848.592,36	848.592,36
04.122.0002.2031.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			1.097.559,54	1.097.559,54
04.122.0002.2093.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		437.487,60		437.487,60
04	123 Administração Financeira		42.078,96	1.002.965,37	1.045.044,33
04	123 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		42.078,96	1.002.965,37	1.045.044,33
04.123.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS		42.078,96		42.078,96
04.123.0002.2006.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL			1.002.965,37	1.002.965,37
04	124 Controle Interno			2.260.157,79	2.260.157,79
04	124 0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO			2.260.157,79	2.260.157,79
04.124.0003.2003.0000	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			2.260.157,79	2.260.157,79
12	Educação		7.458.644,62	12.113.335,74	19.571.980,36
12	361 Ensino Fundamental		4.484.651,26	12.113.335,74	16.597.987,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 0002	SUORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		270.006,66	3.792.512,57	4.062.519,23
12.361.0002.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO		129.743,46		129.743,46
12.361.0002.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO		140.263,20		140.263,20
12.361.0002.2020.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			3.792.512,57	3.792.512,57
12 361 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			43.832,25	43.832,25
12.361.0008.2028.0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO			43.832,25	43.832,25
12 361 0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO		111.000,00	3.404.138,32	3.515.138,32
12.361.0011.2021.0000	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			1.168.860,00	1.168.860,00
12.361.0011.2022.0000	MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			596.118,60	596.118,60
12.361.0011.2023.0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE			1.381.592,52	1.381.592,52
12.361.0011.2024.0000	MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE			257.567,20	257.567,20
12.361.0011.2095.0000	MANUT E DESENV ENSINO INTEGRAL		111.000,00		111.000,00
12 361 0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR		3.718.644,60	3.199.713,00	6.918.357,60
12.361.0016.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		3.718.644,60		3.718.644,60
12.361.0016.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE			1.153.831,80	1.153.831,80
12.361.0016.2026.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			824.881,20	824.881,20
12.361.0016.2086.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL			1.221.000,00	1.221.000,00
12 361 0017	ALIMENTAÇÃO SAUDEL NAS ESCOLAS			1.673.139,60	1.673.139,60
12.361.0017.2027.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			1.673.139,60	1.673.139,60
12 361 0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO		385.000,00		385.000,00
12.361.0018.1022.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO		385.000,00		385.000,00
12 365	Educação Infantil		2.973.993,36		2.973.993,36
12 365 0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO		106.500,00		106.500,00
12.365.0011.2095.0000	MANUT E DESENV ENSINO INTEGRAL		106.500,00		106.500,00
12 365 0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO		2.867.493,36		2.867.493,36
12.365.0018.1021.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES		2.863.986,78		2.863.986,78
12.365.0018.1062.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO		3.506,58		3.506,58
13	Cultura		210.394,80	1.290.503,49	1.500.898,29
13 392	Difusão Cultural		210.394,80	1.048.503,49	1.258.898,29
13 392 0019	DIFUSÃO CULTURAL		210.394,80	893.503,49	1.103.898,29
13.392.0019.1023.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS		210.394,80		210.394,80
13.392.0019.2029.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS			668.003,49	668.003,49
13.392.0019.2080.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL-LPG ART.5º			82.500,00	82.500,00
13.392.0019.2081.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL-LPG ART.8º			143.000,00	143.000,00
13 392 0025	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA			155.000,00	155.000,00
13.392.0025.2087.0000	MANUT PROG DE APOIO À CULTURA - LAB			155.000,00	155.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
13	695	Turismo		242.000,00	242.000,00	
13	695	0002	SUORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	242.000,00	242.000,00	
13.695.0002.2097.0000	Manutenção da Política Pública de Turismo			242.000,00	242.000,00	
15	Urbanismo		6.229.041,75	1.742.770,26	7.971.812,01	
15	451	Infra-Estrutura Urbana	5.574.244,39	701.316,00	6.275.560,39	
15	451	0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	701.316,00	6.275.560,39	
15.451.0023.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		2.068.673,09		2.068.673,09	
15.451.0023.1030.0000	CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		250.720,47		250.720,47	
15.451.0023.1031.0000	PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO		839.825,91		839.825,91	
15.451.0023.1032.0000	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS		2.415.024,92		2.415.024,92	
15.451.0023.2035.0000	MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			210.394,80	210.394,80	
15.451.0023.2036.0000	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS			248.967,18	248.967,18	
15.451.0023.2037.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS			241.954,02	241.954,02	
15	452	Serviços Urbanos		208.641,51	208.641,51	
15	452	0022	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	208.641,51	208.641,51	
15.452.0022.2034.0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			208.641,51	208.641,51	
15	453	Transportes Coletivos Urbanos	49.191,92	832.812,75	882.004,67	
15	453	0002	SUORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	832.812,75	882.004,67	
15.453.0002.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE		49.191,92		49.191,92	
15.453.0002.2038.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			832.812,75	832.812,75	
15	512	Saneamento Básico Urbano	605.605,44		605.605,44	
15	512	0024	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO		605.605,44	
15.512.0024.1033.0000	IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS		294.552,72		294.552,72	
15.512.0024.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		311.052,72		311.052,72	
18	Gestão Ambiental			1.175.288,73	1.175.288,73	
18	541	Preservação e Conservação Ambiental		1.175.288,73	1.175.288,73	
18	541	0004	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	1.175.288,73	1.175.288,73	
18.541.0004.2009.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			415.529,73	415.529,73	
18.541.0004.2033.0000	MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS			759.759,00	759.759,00	
20	Agricultura		4.022.389,42	1.309.290,18	5.331.679,60	
20	122	Administração Geral	375.204,06	1.018.244,04	1.393.448,10	

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20 122 0002	SUORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		375.204,06	1.018.244,04	1.393.448,10
20.122.0002.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB		126.236,88		126.236,88
20.122.0002.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB		248.967,18		248.967,18
20.122.0002.2011.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB			1.018.244,04	1.018.244,04
20 605	Abastecimento		3.647.185,36	291.046,14	3.938.231,50
20 605 0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO		2.045.930,65	206.888,22	2.252.818,87
20.605.0005.1012.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		2.045.930,65		2.045.930,65
20.605.0005.2012.0000	APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR			206.888,22	206.888,22
20 605 0006	PRODUÇÃO ANIMAL		1.601.254,71	84.157,92	1.685.412,63
20.605.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS		1.601.254,71		1.601.254,71
20.605.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL			84.157,92	84.157,92
25	Energia		621.165,60	1.271.375,38	1.892.540,98
25 752	Energia Elétrica		621.165,60	1.271.375,38	1.892.540,98
25 752 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS		420.789,60	1.271.375,38	1.692.164,98
25.752.0021.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO		420.789,60		420.789,60
25.752.0021.2032.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.271.375,38	1.271.375,38
25 752 0039	ENERGIA SOLAR		200.376,00		200.376,00
25.752.0039.1067.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR		200.376,00		200.376,00
27	Desporto e Lazer		366.020,16	105.197,40	471.217,56
27 812	Desporto Comunitário		366.020,16	105.197,40	471.217,56
27 812 0020	DESPORTO E LAZER		366.020,16	105.197,40	471.217,56
27.812.0020.1024.0000	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS		366.020,16		366.020,16
27.812.0020.2030.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR			105.197,40	105.197,40
28	Encargos Especiais	1.746.861,27			1.746.861,27
28 846	Outros Encargos Especiais	1.746.861,27			1.746.861,27
28 846 0009	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.746.861,27			1.746.861,27
28.846.0009.9001.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	170.069,13			170.069,13
28.846.0009.9002.0000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	1.006.054,50			1.006.054,50
28.846.0009.9003.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	84.157,92			84.157,92
28.846.0009.9004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.118,44			63.118,44
28.846.0009.9005.0000	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS	84.157,92			84.157,92
28.846.0009.9006.0000	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	339.303,36			339.303,36
TOTAL		1.746.861,27	22.991.215,83	29.741.319,07	54.479.396,17

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		3.099.526,88	50.976.309,10	54.075.835,98
12	361	Ensino Fundamental	2.969.526,88	34.947.808,74	37.917.335,62
12	361	0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO		2.516.217,54
12.361.0011.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)		545.486,92		545.486,92
12.361.0011.1042.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)		1.356.309,50		1.356.309,50
12.361.0011.1043.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)		268.421,12		268.421,12
12.361.0011.2095.0000	MANUT E DESENV ENSINO INTEGRAL		346.000,00		346.000,00
12	361	0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.097.508,74	34.097.508,74
12.361.0012.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			11.808.039,52	11.808.039,52
12.361.0012.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			2.364.098,44	2.364.098,44
12.361.0012.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO			15.264.627,78	15.264.627,78
12.361.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO			4.660.743,00	4.660.743,00
12	361	0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR	850.300,00	1.303.609,34
12.361.0016.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)		453.309,34		453.309,34
12.361.0016.2085.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			850.300,00	850.300,00
12	365	Educação Infantil	130.000,00	14.024.489,89	14.154.489,89
12	365	0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO		130.000,00
12.365.0011.2095.0000	MANUT E DESENV ENSINO INTEGRAL		130.000,00		130.000,00
12	365	0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.452.275,20	10.452.275,20
12.365.0012.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO			5.492.564,00	5.492.564,00
12.365.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO			4.959.711,20	4.959.711,20
12	365	0013	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	3.572.214,69	3.572.214,69
12.365.0013.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			2.806.026,96	2.806.026,96
12.365.0013.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			766.187,73	766.187,73
12	366	Educação de Jovens e Adultos		1.174.704,30	1.174.704,30
12	366	0014	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.174.704,30	1.174.704,30
12.366.0014.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			671.510,07	671.510,07
12.366.0014.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			503.194,23	503.194,23
12	367	Educação Especial		829.306,17	829.306,17
12	367	0015	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	829.306,17	829.306,17
12.367.0015.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			499.687,65	499.687,65
12.367.0015.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			329.618,52	329.618,52
TOTAL		0,00	3.099.526,88	50.976.309,10	54.075.835,98

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO				
04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		8.004.060,90	15.422.657,44	23.426.718,34
10	122	Administração Geral	402.600,00		402.600,00
10	122	0036 ENFRETEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19	402.600,00		402.600,00
10.122.0036.2089.0000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19		402.600,00		402.600,00
10	301	Atenção Básica	7.575.954,32	11.910.529,75	19.486.484,07
10	301	0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.920.270,00	2.656.818,78	4.577.088,78
10.301.0002.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE		333.960,00		333.960,00
10.301.0002.1077.0000	CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE		1.586.310,00		1.586.310,00
10.301.0002.2039.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			2.656.818,78	2.656.818,78
10	301	0008 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		42.078,96	42.078,96
10.301.0008.2040.0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			42.078,96	42.078,96
10	301	0026 SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	3.974.111,46	8.792.434,77	12.766.546,23
10.301.0026.1038.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA		392.736,96		392.736,96
10.301.0026.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS		1.410.634,50		1.410.634,50
10.301.0026.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS		834.900,00		834.900,00
10.301.0026.1061.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO		1.335.840,00		1.335.840,00
10.301.0026.2043.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS			3.458.005,54	3.458.005,54
10.301.0026.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO			1.216.941,44	1.216.941,44
10.301.0026.2045.0000	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			987.175,77	987.175,77
10.301.0026.2046.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB			249.236,57	249.236,57
10.301.0026.2047.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			579.616,84	579.616,84
10.301.0026.2048.0000	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ			373.450,77	373.450,77
10.301.0026.2049.0000	MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			185.013,84	185.013,84
10.301.0026.2075.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			884.994,00	884.994,00
10.301.0026.2084.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACIONAL			858.000,00	858.000,00
10	301	0027 INVESTIMENTO EM SAÚDE	1.681.572,86		1.681.572,86
10.301.0027.1039.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS		626.092,28		626.092,28
10.301.0027.1040.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR		1.055.480,58		1.055.480,58
10	301	0030 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		285.613,24	285.613,24
10.301.0030.2051.0000	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			285.613,24	285.613,24
10	301	0037 A SAÚDE QUE QUEREMOS		133.584,00	133.584,00
10.301.0037.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS			133.584,00	133.584,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.506,58	2.170.338,50	2.195.845,08

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
04		SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	302	0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	2.170.338,50	2.170.338,50
10.302.0026.2072.0000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			521.604,71	521.604,71
10.302.0026.2073.0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO			394.490,25	394.490,25
10.302.0026.2074.0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO			396.243,54	396.243,54
10.302.0026.2084.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACIONAL			858.000,00	858.000,00
10	302	0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE	25.506,58	25.506,58
10.302.0027.1040.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR		25.506,58		25.506,58
10	304		Vigilância Sanitária	755.772,88	755.772,88
10	304	0029	VIGILANCIA EM SAÚDE	755.772,88	755.772,88
10.304.0029.2050.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE			457.356,70	457.356,70
10.304.0029.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA			298.416,18	298.416,18
10	422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	586.016,31	586.016,31
10	422	0035	POLITICA DE COMBATE A DROGAS	586.016,31	586.016,31
10.422.0035.2065.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD			586.016,31	586.016,31
TOTAL		0,00	8.004.060,90	15.422.657,44	23.426.718,34

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		240.394,80	4.517.148,21	4.757.543,01
08	122 Administração Geral		30.000,00	862.146,56	892.146,56
08	122 0010 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			122.730,30	122.730,30
08.122.0010.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			122.730,30	122.730,30
08	122 0040 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		30.000,00	722.696,26	752.696,26
08.122.0040.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			722.696,26	722.696,26
08.122.0040.2096.0000	MANUTENÇÃO PROCADSUAS		30.000,00		30.000,00
08	122 0044 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			16.720,00	16.720,00
08.122.0044.2082.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DOS CONSELHOS			16.720,00	16.720,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			166.368,48	166.368,48
08	243 0010 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			166.368,48	166.368,48
08.243.0010.2059.0000	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI			166.368,48	166.368,48
08	244 Assistência Comunitária		210.394,80	3.488.633,17	3.699.027,97
08	244 0007 ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA		210.394,80	994.115,43	1.204.510,23
08.244.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL		126.236,88		126.236,88
08.244.0007.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL		84.157,92		84.157,92
08.244.0007.2015.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			964.309,50	964.309,50
08.244.0007.2057.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO			29.805,93	29.805,93
08	244 0010 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			1.050.220,71	1.050.220,71
08.244.0010.2018.0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			1.050.220,71	1.050.220,71
08	244 0031 GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL			387.985,62	387.985,62
08.244.0031.2060.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS			126.507,92	126.507,92
08.244.0031.2061.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF			261.477,70	261.477,70
08	244 0041 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			51.150,00	51.150,00
08.244.0041.2067.0000	MANUT DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			51.150,00	51.150,00
08	244 0042 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			632.932,41	632.932,41
08.244.0042.2054.0000	MANUTENÇÃO DA PSB CRAS-SCFV-PAIF			632.932,41	632.932,41
08	244 0043 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.			273.009,00	273.009,00
08.244.0043.2058.0000	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			273.009,00	273.009,00
08	244 0044 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			1.320,00	1.320,00
08.244.0044.2082.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DOS CONSELHOS			1.320,00	1.320,00
08	244 0045 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			97.900,00	97.900,00
08.244.0045.2083.0000	MANUTENÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			97.900,00	97.900,00
16	Habitação		1.002.380,94	208.641,51	1.211.022,45
16	482 Habitação Urbana		1.002.380,94	208.641,51	1.211.022,45

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
16	482	0032	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR			
				1.002.380,94	208.641,51	
16.482.0032.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA		751.660,47		751.660,47	
16.482.0032.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL		250.720,47		250.720,47	
16.482.0032.2019.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO			208.641,51	208.641,51	
TOTAL		0,00	1.242.775,74	4.725.789,72	5.968.565,46	

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		831.059,46	4.253.481,54	5.084.541,00
09	271 Previdência Básica		831.059,46	4.253.481,54	5.084.541,00
09	271 0033 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL		831.059,46	4.253.481,54	5.084.541,00
09.271.0033.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM		206.888,22		206.888,22
09.271.0033.1051.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - IPAM		203.381,64		203.381,64
09.271.0033.1052.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM		420.789,60		420.789,60
09.271.0033.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM			4.253.481,54	4.253.481,54
TOTAL		0,00	831.059,46	4.253.481,54	5.084.541,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
07 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		420.789,60	781.466,40	1.202.256,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		420.789,60	781.466,40	1.202.256,00
17	512 0034 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO		420.789,60	781.466,40	1.202.256,00
17.512.0034.1053.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE		252.473,76		252.473,76
17.512.0034.1056.0000	CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		84.157,92		84.157,92
17.512.0034.1057.0000	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		84.157,92		84.157,92
17.512.0034.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO			105.197,40	105.197,40
17.512.0034.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE			571.071,60	571.071,60
17.512.0034.2064.0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			105.197,40	105.197,40
TOTAL		0,00	420.789,60	781.466,40	1.202.256,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	1.361.304,45			1.361.304,45
99	999 Reserva de Contingência	1.361.304,45			1.361.304,45
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.361.304,45			1.361.304,45
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.361.304,45			1.361.304,45
TOTAL		1.361.304,45	0,00	0,00	1.361.304,45
TOTAL GERAL		3.108.165,72	37.648.415,57	108.243.418,71	149.000.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	1.058.987,16	2.342.395,44	3.401.382,60
01	031 Ação Legislativa	0,00	1.058.987,16	2.342.395,44	3.401.382,60
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.058.987,16	2.342.395,44	3.401.382,60
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	178.835,58	0,00	178.835,58
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	248.967,18	0,00	248.967,18
01.031.0001.1003.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	631.184,40	0,00	631.184,40
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS	0,00	0,00	2.342.395,44	2.342.395,44
03	Essencial à Justiça	0,00	1.736.592,00	0,00	1.736.592,00
03	061 Ação Judiciária	0,00	1.736.592,00	0,00	1.736.592,00
03	061 0038 GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	1.736.592,00	0,00	1.736.592,00
03.061.0038.2092.0000	MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	1.736.592,00	0,00	1.736.592,00
04	Administração	0,00	2.346.967,48	10.733.557,89	13.080.525,37
04	122 Administração Geral	0,00	2.304.888,52	7.470.434,73	9.775.323,25
04	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	2.304.888,52	7.470.434,73	9.775.323,25
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO	0,00	270.507,60	0,00	270.507,60
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	206.888,22	0,00	206.888,22
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	0,00	105.197,40	0,00	105.197,40
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	0,00	262.055,20	0,00	262.055,20
04.122.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA	0,00	84.157,92	0,00	84.157,92
04.122.0002.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PLAN URBANO	0,00	80.651,34	0,00	80.651,34
04.122.0002.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.INFRA ESTRUTURA	0,00	112.210,56	0,00	112.210,56
04.122.0002.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA	0,00	168.315,84	0,00	168.315,84
04.122.0002.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	203.381,64	0,00	203.381,64
04.122.0002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	0,00	196.368,48	0,00	196.368,48
04.122.0002.1066.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	0,00	177.666,72	0,00	177.666,72
04.122.0002.2002.0000	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.581.384,09	1.581.384,09
04.122.0002.2004.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	0,00	1.037.947,68	1.037.947,68
04.122.0002.2005.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.066.878,44	2.066.878,44
04.122.0002.2008.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA	0,00	0,00	838.072,62	838.072,62
04.122.0002.2013.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	848.592,36	848.592,36
04.122.0002.2031.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	1.097.559,54	1.097.559,54
04.122.0002.2093.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	437.487,60	0,00	437.487,60
04	123 Administração Financeira	0,00	42.078,96	1.002.965,37	1.045.044,33
04	123 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	42.078,96	1.002.965,37	1.045.044,33
04.123.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS	0,00	42.078,96	0,00	42.078,96
04.123.0002.2006.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL	0,00	0,00	1.002.965,37	1.002.965,37
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	2.260.157,79	2.260.157,79

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	2.346.967,48	10.733.557,89	13.080.525,37
04	124	Controle Interno	0,00	2.260.157,79	2.260.157,79
04	124	0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	0,00	2.260.157,79	2.260.157,79
04.124.0003.2003.0000	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	2.260.157,79	2.260.157,79
08	Assistência Social	0,00	240.394,80	4.517.148,21	4.757.543,01
08	122	Administração Geral	0,00	862.146,56	892.146,56
08	122	0010 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	122.730,30	122.730,30
08.122.0010.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	122.730,30	122.730,30
08	122	0040 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	722.696,26	752.696,26
08.122.0040.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	722.696,26	722.696,26
08.122.0040.2096.0000	MANUTENÇÃO PROCADSUAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	122	0044 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	16.720,00	16.720,00
08.122.0044.2082.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DOS CONSELHOS	0,00	0,00	16.720,00	16.720,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	166.368,48	166.368,48
08	243	0010 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	166.368,48	166.368,48
08.243.0010.2059.0000	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	0,00	0,00	166.368,48	166.368,48
08	244	Assistência Comunitária	0,00	3.488.633,17	3.699.027,97
08	244	0007 ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	994.115,43	1.204.510,23
08.244.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	126.236,88	0,00	126.236,88
08.244.0007.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL	0,00	84.157,92	0,00	84.157,92
08.244.0007.2015.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	964.309,50	964.309,50
08.244.0007.2057.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	0,00	0,00	29.805,93	29.805,93
08	244	0010 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.050.220,71	1.050.220,71
08.244.0010.2018.0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.050.220,71	1.050.220,71
08	244	0031 GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	387.985,62	387.985,62
08.244.0031.2060.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS	0,00	0,00	126.507,92	126.507,92
08.244.0031.2061.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	0,00	261.477,70	261.477,70
08	244	0041 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	51.150,00	51.150,00
08.244.0041.2067.0000	MANUT DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	51.150,00	51.150,00
08	244	0042 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	632.932,41	632.932,41
08.244.0042.2054.0000	MANUTENÇÃO DA PSB CRAS-SCFV-PAIF	0,00	0,00	632.932,41	632.932,41
08	244	0043 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	0,00	273.009,00	273.009,00
08.244.0043.2058.0000	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	273.009,00	273.009,00
08	244	0044 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	1.320,00	1.320,00
08.244.0044.2082.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DOS CONSELHOS	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
08	244	0045 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	97.900,00	97.900,00
08.244.0045.2083.0000	MANUTENÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	97.900,00	97.900,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	240.394,80	4.517.148,21	4.757.543,01
08	244 Assistência Comunitária	0,00	210.394,80	3.488.633,17	3.699.027,97
09	Previdência Social	0,00	831.059,46	4.253.481,54	5.084.541,00
09	271 Previdência Básica	0,00	831.059,46	4.253.481,54	5.084.541,00
09	271 0033 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	831.059,46	4.253.481,54	5.084.541,00
09.271.0033.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM	0,00	206.888,22	0,00	206.888,22
09.271.0033.1051.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - IPAM	0,00	203.381,64	0,00	203.381,64
09.271.0033.1052.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM	0,00	420.789,60	0,00	420.789,60
09.271.0033.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM	0,00	0,00	4.253.481,54	4.253.481,54
10	Saúde	0,00	8.004.060,90	15.422.657,44	23.426.718,34
10	122 Administração Geral	0,00	402.600,00	0,00	402.600,00
10	122 0036 ENFRENTAMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19	0,00	402.600,00	0,00	402.600,00
10.122.0036.2089.0000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	402.600,00	0,00	402.600,00
10	301 Atenção Básica	0,00	7.575.954,32	11.910.529,75	19.486.484,07
10	301 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	1.920.270,00	2.656.818,78	4.577.088,78
10.301.0002.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE	0,00	333.960,00	0,00	333.960,00
10.301.0002.1077.0000	CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE	0,00	1.586.310,00	0,00	1.586.310,00
10.301.0002.2039.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.656.818,78	2.656.818,78
10	301 0008 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	42.078,96	42.078,96
10.301.0008.2040.0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	42.078,96	42.078,96
10	301 0026 SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	0,00	3.974.111,46	8.792.434,77	12.766.546,23
10.301.0026.1038.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA	0,00	392.736,96	0,00	392.736,96
10.301.0026.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	0,00	1.410.634,50	0,00	1.410.634,50
10.301.0026.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	0,00	834.900,00	0,00	834.900,00
10.301.0026.1061.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	0,00	1.335.840,00	0,00	1.335.840,00
10.301.0026.2043.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	3.458.005,54	3.458.005,54
10.301.0026.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	0,00	0,00	1.216.941,44	1.216.941,44
10.301.0026.2045.0000	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	987.175,77	987.175,77
10.301.0026.2046.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	0,00	0,00	249.236,57	249.236,57
10.301.0026.2047.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	0,00	579.616,84	579.616,84
10.301.0026.2048.0000	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	373.450,77	373.450,77
10.301.0026.2049.0000	MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	185.013,84	185.013,84
10.301.0026.2075.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	884.994,00	884.994,00
10.301.0026.2084.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACIONAL	0,00	0,00	858.000,00	858.000,00
10	301 0027 INVESTIMENTO EM SAÚDE	0,00	1.681.572,86	0,00	1.681.572,86
10.301.0027.1039.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	626.092,28	0,00	626.092,28
10.301.0027.1040.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	0,00	1.055.480,58	0,00	1.055.480,58
10	301 0030 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	285.613,24	285.613,24
10.301.0030.2051.0000	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	285.613,24	285.613,24

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
10	Saúde	0,00	8.004.060,90	15.422.657,44	23.426.718,34		
10	301	Atenção Básica	0,00	7.575.954,32	11.910.529,75	19.486.484,07	
10	301	0037	A SAÚDE QUE QUEREMOS	0,00	0,00	133.584,00	133.584,00
10.301.0037.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	0,00	133.584,00	133.584,00	133.584,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	25.506,58	2.170.338,50	2.195.845,08	
10	302	0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	2.170.338,50	2.170.338,50
10.302.0026.2072.0000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	521.604,71	521.604,71	521.604,71	
10.302.0026.2073.0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	0,00	0,00	394.490,25	394.490,25	394.490,25	
10.302.0026.2074.0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO	0,00	0,00	396.243,54	396.243,54	396.243,54	
10.302.0026.2084.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACIONAL	0,00	0,00	858.000,00	858.000,00	858.000,00	
10	302	0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE	0,00	25.506,58	0,00	25.506,58
10.302.0027.1040.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	0,00	25.506,58	0,00	25.506,58	25.506,58	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	755.772,88	755.772,88	
10	304	0029	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	755.772,88	755.772,88
10.304.0029.2050.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	457.356,70	457.356,70	457.356,70	
10.304.0029.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	298.416,18	298.416,18	298.416,18	
10	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	586.016,31	586.016,31	
10	422	0035	POLITICA DE COMBATE A DROGAS	0,00	0,00	586.016,31	586.016,31
10.422.0035.2065.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	0,00	0,00	586.016,31	586.016,31	586.016,31	
12	Educação	0,00	10.558.171,50	63.089.644,84	73.647.816,34		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	7.454.178,14	47.061.144,48	54.515.322,62	
12	361	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	270.006,66	3.792.512,57	4.062.519,23
12.361.0002.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	0,00	129.743,46	0,00	129.743,46	129.743,46	
12.361.0002.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO	0,00	140.263,20	0,00	140.263,20	140.263,20	
12.361.0002.2020.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.792.512,57	3.792.512,57	3.792.512,57	
12	361	0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	43.832,25	43.832,25
12.361.0008.2028.0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	43.832,25	43.832,25	43.832,25	
12	361	0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	0,00	2.627.217,54	3.404.138,32	6.031.355,86
12.361.0011.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)	0,00	545.486,92	0,00	545.486,92	545.486,92	
12.361.0011.1042.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)	0,00	1.356.309,50	0,00	1.356.309,50	1.356.309,50	
12.361.0011.1043.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)	0,00	268.421,12	0,00	268.421,12	268.421,12	
12.361.0011.2021.0000	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	1.168.860,00	1.168.860,00	1.168.860,00	
12.361.0011.2022.0000	MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	596.118,60	596.118,60	596.118,60	
12.361.0011.2023.0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE	0,00	0,00	1.381.592,52	1.381.592,52	1.381.592,52	
12.361.0011.2024.0000	MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE	0,00	0,00	257.567,20	257.567,20	257.567,20	
12.361.0011.2095.0000	MANUT E DESENV ENSINO INTEGRAL	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00	457.000,00	

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
12	Educação	0,00	10.558.171,50	63.089.644,84	73.647.816,34		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	7.454.178,14	47.061.144,48	54.515.322,62	
12	361	0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	34.097.508,74	34.097.508,74
12.361.0012.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	0,00	0,00	11.808.039,52	11.808.039,52		
12.361.0012.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	0,00	0,00	2.364.098,44	2.364.098,44		
12.361.0012.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	0,00	0,00	15.264.627,78	15.264.627,78		
12.361.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	0,00	0,00	4.660.743,00	4.660.743,00		
12	361	0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.171.953,94	4.050.013,00	8.221.966,94
12.361.0016.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.718.644,60	0,00	3.718.644,60		
12.361.0016.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)	0,00	453.309,34	0,00	453.309,34		
12.361.0016.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	0,00	0,00	1.153.831,80	1.153.831,80		
12.361.0016.2026.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	824.881,20	824.881,20		
12.361.0016.2085.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	850.300,00	850.300,00		
12.361.0016.2086.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	1.221.000,00	1.221.000,00		
12	361	0017	ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS	0,00	0,00	1.673.139,60	1.673.139,60
12.361.0017.2027.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	1.673.139,60	1.673.139,60		
12	361	0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
12.361.0018.1022.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00		
12	365	Educação Infantil	0,00	3.103.993,36	14.024.489,89	17.128.483,25	
12	365	0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	0,00	236.500,00	0,00	236.500,00
12.365.0011.2095.0000	MANUT E DESENV ENSINO INTEGRAL	0,00	236.500,00	0,00	236.500,00		
12	365	0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.452.275,20	10.452.275,20
12.365.0012.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	0,00	0,00	5.492.564,00	5.492.564,00		
12.365.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	0,00	0,00	4.959.711,20	4.959.711,20		
12	365	0013	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	3.572.214,69	3.572.214,69
12.365.0013.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	0,00	0,00	2.806.026,96	2.806.026,96		
12.365.0013.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	0,00	0,00	766.187,73	766.187,73		
12	365	0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO	0,00	2.867.493,36	0,00	2.867.493,36
12.365.0018.1021.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	2.863.986,78	0,00	2.863.986,78		
12.365.0018.1062.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO	0,00	3.506,58	0,00	3.506,58		
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.174.704,30	1.174.704,30	
12	366	0014	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	1.174.704,30	1.174.704,30
12.366.0014.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	0,00	0,00	671.510,07	671.510,07		
12.366.0014.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	0,00	0,00	503.194,23	503.194,23		
12	367	Educação Especial	0,00	0,00	829.306,17	829.306,17	
12	367	0015	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	829.306,17	829.306,17
12.367.0015.2041.0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	0,00	0,00	499.687,65	499.687,65		
12.367.0015.2042.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	0,00	0,00	329.618,52	329.618,52		

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	10.558.171,50	63.089.644,84	73.647.816,34
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	829.306,17	829.306,17
13	Cultura	0,00	210.394,80	1.290.503,49	1.500.898,29
13	392 Difusão Cultural	0,00	210.394,80	1.048.503,49	1.258.898,29
13	392 0019 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	210.394,80	893.503,49	1.103.898,29
13.392.0019.1023.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	210.394,80	0,00	210.394,80
13.392.0019.2029.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	668.003,49	668.003,49
13.392.0019.2080.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL-LPG ART.5º	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
13.392.0019.2081.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL-LPG ART.8º	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
13	392 0025 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
13.392.0025.2087.0000	MANUT PROG DE APOIO À CULTURA - LAB	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
13	695 Turismo	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
13	695 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
13.695.0002.2097.0000	Manutenção da Política Pública de Turismo	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
15	Urbanismo	0,00	6.229.041,75	1.742.770,26	7.971.812,01
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.574.244,39	701.316,00	6.275.560,39
15	451 0023 MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	0,00	5.574.244,39	701.316,00	6.275.560,39
15.451.0023.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	2.068.673,09	0,00	2.068.673,09
15.451.0023.1030.0000	CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	250.720,47	0,00	250.720,47
15.451.0023.1031.0000	PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO	0,00	839.825,91	0,00	839.825,91
15.451.0023.1032.0000	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	0,00	2.415.024,92	0,00	2.415.024,92
15.451.0023.2035.0000	MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	210.394,80	210.394,80
15.451.0023.2036.0000	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	0,00	0,00	248.967,18	248.967,18
15.451.0023.2037.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	241.954,02	241.954,02
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	208.641,51	208.641,51
15	452 0022 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	208.641,51	208.641,51
15.452.0022.2034.0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	208.641,51	208.641,51
15	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	49.191,92	832.812,75	882.004,67
15	453 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	49.191,92	832.812,75	882.004,67
15.453.0002.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE	0,00	49.191,92	0,00	49.191,92
15.453.0002.2038.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	832.812,75	832.812,75
15	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	605.605,44	0,00	605.605,44
15	512 0024 INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	0,00	605.605,44	0,00	605.605,44
15.512.0024.1033.0000	IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS	0,00	294.552,72	0,00	294.552,72
15.512.0024.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	311.052,72	0,00	311.052,72

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	6.229.041,75	1.742.770,26	7.971.812,01
16	Habitação	0,00	1.002.380,94	208.641,51	1.211.022,45
16	482 Habitação Urbana	0,00	1.002.380,94	208.641,51	1.211.022,45
16	482 0032 APOIO A HABITAÇÃO POPULAR	0,00	1.002.380,94	208.641,51	1.211.022,45
16.482.0032.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	0,00	751.660,47	0,00	751.660,47
16.482.0032.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	0,00	250.720,47	0,00	250.720,47
16.482.0032.2019.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	208.641,51	208.641,51
17	Saneamento	0,00	420.789,60	781.466,40	1.202.256,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	420.789,60	781.466,40	1.202.256,00
17	512 0034 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	420.789,60	781.466,40	1.202.256,00
17.512.0034.1053.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE	0,00	252.473,76	0,00	252.473,76
17.512.0034.1056.0000	CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	84.157,92	0,00	84.157,92
17.512.0034.1057.0000	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	84.157,92	0,00	84.157,92
17.512.0034.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	105.197,40	105.197,40
17.512.0034.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	0,00	0,00	571.071,60	571.071,60
17.512.0034.2064.0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	105.197,40	105.197,40
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.175.288,73	1.175.288,73
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	1.175.288,73	1.175.288,73
18	541 0004 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.175.288,73	1.175.288,73
18.541.0004.2009.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	0,00	0,00	415.529,73	415.529,73
18.541.0004.2033.0000	MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS	0,00	0,00	759.759,00	759.759,00
20	Agricultura	0,00	4.022.389,42	1.309.290,18	5.331.679,60
20	122 Administração Geral	0,00	375.204,06	1.018.244,04	1.393.448,10
20	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	375.204,06	1.018.244,04	1.393.448,10
20.122.0002.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	0,00	126.236,88	0,00	126.236,88
20.122.0002.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	0,00	248.967,18	0,00	248.967,18
20.122.0002.2011.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB	0,00	0,00	1.018.244,04	1.018.244,04
20	605 Abastecimento	0,00	3.647.185,36	291.046,14	3.938.231,50
20	605 0005 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO	0,00	2.045.930,65	206.888,22	2.252.818,87
20.605.0005.1012.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	2.045.930,65	0,00	2.045.930,65
20.605.0005.2012.0000	APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR	0,00	0,00	206.888,22	206.888,22
20	605 0006 PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	1.601.254,71	84.157,92	1.685.412,63
20.605.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS	0,00	1.601.254,71	0,00	1.601.254,71
20.605.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	84.157,92	84.157,92

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	4.022.389,42	1.309.290,18	5.331.679,60
25	Energia	0,00	621.165,60	1.271.375,38	1.892.540,98
25	752 Energia Elétrica	0,00	621.165,60	1.271.375,38	1.892.540,98
25	752 0021 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS	0,00	420.789,60	1.271.375,38	1.692.164,98
25.752.0021.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	0,00	420.789,60	0,00	420.789,60
25.752.0021.2032.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.271.375,38	1.271.375,38
25	752 0039 ENERGIA SOLAR	0,00	200.376,00	0,00	200.376,00
25.752.0039.1067.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0,00	200.376,00	0,00	200.376,00
27	Desporto e Lazer	0,00	366.020,16	105.197,40	471.217,56
27	812 Desporto Comunitário	0,00	366.020,16	105.197,40	471.217,56
27	812 0020 DESPORTO E LAZER	0,00	366.020,16	105.197,40	471.217,56
27.812.0020.1024.0000	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	0,00	366.020,16	0,00	366.020,16
27.812.0020.2030.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	105.197,40	105.197,40
28	Encargos Especiais	1.746.861,27	0,00	0,00	1.746.861,27
28	846 Outros Encargos Especiais	1.746.861,27	0,00	0,00	1.746.861,27
28	846 0009 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.746.861,27	0,00	0,00	1.746.861,27
28.846.0009.9001.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	170.069,13	0,00	0,00	170.069,13
28.846.0009.9002.0000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	1.006.054,50	0,00	0,00	1.006.054,50
28.846.0009.9003.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	84.157,92	0,00	0,00	84.157,92
28.846.0009.9004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.118,44	0,00	0,00	63.118,44
28.846.0009.9005.0000	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS	84.157,92	0,00	0,00	84.157,92
28.846.0009.9006.0000	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	339.303,36	0,00	0,00	339.303,36
99	Reserva de Contingência	1.361.304,45	0,00	0,00	1.361.304,45
99	999 Reserva de Contingência	1.361.304,45	0,00	0,00	1.361.304,45
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.361.304,45	0,00	0,00	1.361.304,45
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.361.304,45	0,00	0,00	1.361.304,45
TOTAL		3.108.165,72	37.648.415,57	108.243.418,71	149.000.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	3.401.382,60			3.401.382,60
01 031	Ação Legislativa	3.401.382,60			3.401.382,60
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	3.401.382,60			3.401.382,60
03	Essencial à Justiça	1.736.592,00			1.736.592,00
03 061	Ação Judiciária	1.736.592,00			1.736.592,00
03 061 0038	GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	1.736.592,00			1.736.592,00
04	Administração	12.651.490,17	429.035,20		13.080.525,37
04 122	Administração Geral	9.346.288,05	429.035,20		9.775.323,25
04 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	9.346.288,05	429.035,20		9.775.323,25
04 123	Administração Financeira	1.045.044,33			1.045.044,33
04 123 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.045.044,33			1.045.044,33
04 124	Controle Interno	2.260.157,79			2.260.157,79
04 124 0003	GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	2.260.157,79			2.260.157,79
08	Assistência Social	3.366.994,51	1.390.548,50		4.757.543,01
08 122	Administração Geral	853.346,56	38.800,00		892.146,56
08 122 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	122.730,30			122.730,30
08 122 0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	722.696,26	30.000,00		752.696,26
08 122 0044	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	7.920,00	8.800,00		16.720,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		166.368,48		166.368,48
08 243 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		166.368,48		166.368,48
08 244	Assistência Comunitária	2.513.647,95	1.185.380,02		3.699.027,97
08 244 0007	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.174.704,30	29.805,93		1.204.510,23
08 244 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.050.220,71			1.050.220,71
08 244 0031	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.800,00	346.185,62		387.985,62
08 244 0041	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.950,00	35.200,00		51.150,00
08 244 0042	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	176.082,94	456.849,47		632.932,41
08 244 0043	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	53.790,00	219.219,00		273.009,00
08 244 0044	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	1.100,00	220,00		1.320,00
08 244 0045	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		97.900,00		97.900,00
09	Previdência Social		5.084.541,00		5.084.541,00
09 271	Previdência Básica		5.084.541,00		5.084.541,00
09 271 0033	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL		5.084.541,00		5.084.541,00
10	Saúde		23.426.718,34		23.426.718,34
10 122	Administração Geral		402.600,00		402.600,00
10 122 0036	ENFRENTAMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19		402.600,00		402.600,00
10 301	Atenção Básica		19.486.484,07		19.486.484,07
10 301 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		4.577.088,78		4.577.088,78
10 301 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		42.078,96		42.078,96
10 301 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		12.766.546,23		12.766.546,23
10 301 0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE		1.681.572,86		1.681.572,86
10 301 0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		285.613,24		285.613,24
10 301 0037	A SAÚDE QUE QUEREMOS		133.584,00		133.584,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.195.845,08		2.195.845,08
10 302 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		2.170.338,50		2.170.338,50
10 302 0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE		25.506,58		25.506,58
10 304	Vigilância Sanitária		755.772,88		755.772,88
10 304 0029	VIGILANCIA EM SAÚDE		755.772,88		755.772,88
10 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		586.016,31		586.016,31
10 422 0035	POLITICA DE COMBATE A DROGAS		586.016,31		586.016,31
12	Educação	1.276.000,00	72.371.816,34		73.647.816,34
12 361	Ensino Fundamental	1.276.000,00	53.239.322,62		54.515.322,62
12 361 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		4.062.519,23		4.062.519,23
12 361 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		43.832,25		43.832,25
12 361 0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO		6.031.355,86		6.031.355,86
12 361 0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		34.097.508,74		34.097.508,74
12 361 0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.221.000,00	7.000.966,94		8.221.966,94
12 361 0017	ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS		1.673.139,60		1.673.139,60
12 361 0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO	55.000,00	330.000,00		385.000,00
12 365	Educação Infantil		17.128.483,25		17.128.483,25
12 365 0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO		236.500,00		236.500,00
12 365 0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		10.452.275,20		10.452.275,20
12 365 0013	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL		3.572.214,69		3.572.214,69
12 365 0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO		2.867.493,36		2.867.493,36
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.174.704,30		1.174.704,30
12 366 0014	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.174.704,30		1.174.704,30
12 367	Educação Especial		829.306,17		829.306,17
12 367 0015	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		829.306,17		829.306,17
13	Cultura	605.908,04	894.990,25		1.500.898,29
13 392	Difusão Cultural	483.908,04	774.990,25		1.258.898,29
13 392 0019	DIFUSÃO CULTURAL	483.908,04	619.990,25		1.103.898,29
13 392 0025	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA		155.000,00		155.000,00
13 695	Turismo	122.000,00	120.000,00		242.000,00
13 695 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	122.000,00	120.000,00		242.000,00
15	Urbanismo	2.136.870,48	5.834.941,53		7.971.812,01
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.029.724,30	5.245.836,09		6.275.560,39
15 451 0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	1.029.724,30	5.245.836,09		6.275.560,39
15 452	Serviços Urbanos	208.641,51			208.641,51
15 452 0022	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	208.641,51			208.641,51
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	882.004,67			882.004,67
15 453 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	882.004,67			882.004,67
15 512	Saneamento Básico Urbano	16.500,00	589.105,44		605.605,44
15 512 0024	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	16.500,00	589.105,44		605.605,44
16	Habitação	208.641,51	1.002.380,94		1.211.022,45

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
16 482	Habitação Urbana	208.641,51	1.002.380,94		1.211.022,45
16 482 0032	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR	208.641,51	1.002.380,94		1.211.022,45
17	Saneamento	1.202.256,00			1.202.256,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.202.256,00			1.202.256,00
17 512 0034	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO	1.202.256,00			1.202.256,00
18	Gestão Ambiental	1.175.288,73			1.175.288,73
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.175.288,73			1.175.288,73
18 541 0004	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	1.175.288,73			1.175.288,73
20	Agricultura	1.684.494,24	3.647.185,36		5.331.679,60
20 122	Administração Geral	1.393.448,10			1.393.448,10
20 122 0002	SUORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.393.448,10			1.393.448,10
20 605	Abastecimento	291.046,14	3.647.185,36		3.938.231,50
20 605 0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO	206.888,22	2.045.930,65		2.252.818,87
20 605 0006	PRODUÇÃO ANIMAL	84.157,92	1.601.254,71		1.685.412,63
25	Energia	205.876,00	1.686.664,98		1.892.540,98
25 752	Energia Elétrica	205.876,00	1.686.664,98		1.892.540,98
25 752 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS	5.500,00	1.686.664,98		1.692.164,98
25 752 0039	ENERGIA SOLAR	200.376,00			200.376,00
27	Desporto e Lazer	105.197,40	366.020,16		471.217,56
27 812	Desporto Comunitário	105.197,40	366.020,16		471.217,56
27 812 0020	DESPORTO E LAZER	105.197,40	366.020,16		471.217,56
28	Encargos Especiais	1.746.861,27			1.746.861,27
28 846	Outros Encargos Especiais	1.746.861,27			1.746.861,27
28 846 0009	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.746.861,27			1.746.861,27
99	Reserva de Contingência	1.361.304,45			1.361.304,45
99 999	Reserva de Contingência	1.361.304,45			1.361.304,45
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.361.304,45			1.361.304,45
TOTAL		32.865.157,40	116.134.842,60	0,00	149.000.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.401.382,60
Orgão:	02 02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	1.736.592,00
Função	04	Administração	13.080.525,37
Função	12	Educação	19.571.980,36
Função	13	Cultura	1.500.898,29
Função	15	Urbanismo	7.971.812,01
Função	18	Gestão Ambiental	1.175.288,73
Função	20	Agricultura	5.331.679,60
Função	25	Energia	1.892.540,98
Função	27	Desporto e Lazer	471.217,56
Função	28	Encargos Especiais	1.746.861,27
Orgão:	02 03	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	54.075.835,98
Orgão:	02 04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	23.426.718,34
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	4.757.543,01
Função	16	Habitação	1.211.022,45
Orgão:	02 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM	Valor
Função	09	Previdência Social	5.084.541,00
Orgão:	02 07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Valor
Função	17	Saneamento	1.202.256,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.361.304,45
TOTAL GERAL			149.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.401.382,60
02 02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA	54.479.396,17

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 03	FUNDEB	54.075.835,98
02 04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.426.718,34
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	5.968.565,46
02 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	5.084.541,00
02 07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.202.256,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.361.304,45
TOTAL		149.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.401.382,60
03	Essencial à Justiça	1.736.592,00
04	Administração	13.080.525,37
08	Assistência Social	4.757.543,01
09	Previdência Social	5.084.541,00
10	Saúde	23.426.718,34
12	Educação	73.647.816,34
13	Cultura	1.500.898,29
15	Urbanismo	7.971.812,01
16	Habituação	1.211.022,45
17	Saneamento	1.202.256,00
18	Gestão Ambiental	1.175.288,73
20	Agricultura	5.331.679,60
25	Energia	1.892.540,98
27	Desporto e Lazer	471.217,56
28	Encargos Especiais	1.746.861,27
99	Reserva de Contingência	1.361.304,45
TOTAL		149.000.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0012.2069.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	3.522.088,12
12.361.0011.1041.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)	259.486,92
12.361.0011.1042.000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)	564.309,50
12.361.0011.1043.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)	224.421,12
12.361.0012.2041.000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	11.808.039,52
12.361.0012.2042.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	2.166.098,44
12.361.0012.2068.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	10.780.627,78
12.367.0015.2042.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	329.618,52
12.361.0016.1044.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)	431.309,34
12.365.0013.2041.000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	2.806.026,96
12.365.0013.2042.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	766.187,73
12.366.0014.2041.000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	671.510,07
12.366.0014.2042.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	503.194,23
12.367.0015.2041.000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	499.687,65
	TOTAL	35.332.605,90

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.304.0029.2071.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	280.618,18
10.304.0029.2050.000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	436.558,70
10.302.0026.2072.000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	513.904,71
10.301.0037.2076.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	125.235,00
10.301.0030.2051.000	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	273.513,24
10.301.0026.2075.000	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	884.994,00
10.301.0026.2049.000	MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	185.013,84
10.301.0026.2047.000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	578.516,84
10.301.0026.1046.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	834.900,00
10.122.0036.2089.000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	363.000,00
10.301.0002.1037.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE	333.960,00
10.301.0002.1077.000	CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE	1.586.310,00
10.301.0002.2039.000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.640.120,78
10.301.0026.1045.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	1.410.634,50
10.301.0026.2048.000	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	356.752,77
10.301.0026.1061.000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A	1.335.840,00
10.301.0026.2043.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS	3.051.225,54
10.301.0026.2044.000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	1.106.743,44
10.301.0026.2045.000	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	582.175,77
10.301.0026.2046.000	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	227.038,57
	TOTAL	17.107.055,88

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0043.2058.000	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	175.329,00
08.244.0041.2067.000	MANUT DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	35.200,00
08.244.0031.2061.000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	227.927,70
08.244.0031.2060.000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS	84.157,92
08.244.0007.2057.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	29.805,93
08.243.0010.2059.000	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	166.368,48
08.122.0040.2053.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	690.796,26
08.244.0042.2054.000	MANUTENÇÃO DA PSB CRAS-SCFV-PAIF	582.332,41
	TOTAL	1.991.917,70

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.757.543,01
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.578.977,32	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	719.403,36	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.114,37	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.850,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.822,64	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	110.404,24	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	805.242,32	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I	39.820,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	92.405,28	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.070,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.020,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	308.659,43	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	392.497,35	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	14.300,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	104.507,92	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.150,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.862,38	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.300,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.210,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.419,82	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.506,58	
09	Previdência Social		5.084.541,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.797.122,25	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	108.703,98	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	455.855,40	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.262.368,80	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.901,38	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.519,74	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.519,74	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.039,48	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.977,01	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.519,74	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.078,96	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.078,96	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	126.236,88	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.519,74	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.519,74	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.519,74	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	420.789,60	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.381,64	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	203.381,64	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.506,58	

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		23.426.718,34
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.581.987,71	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.697.924,26	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.782,71	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.698,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.642,12	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.698,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	532.415,73	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	157.387,23	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.901.359,42	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	46.200,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.698,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (82.698,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.698,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	879.021,33	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16.698,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.183.250,31	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.396,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	921.051,34	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.698,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.655,28	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.698,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.629.229,44	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.011.831,46	
TOTAL			33.268.802,35

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	4.976.494,65	1.244.123,66
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	404.091,60	101.022,90
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	737.017,60	184.254,40
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.565.065,85	391.266,46
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.270.319,60	567.579,90
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.574.451,72	10.143.612,93
2.1 - Cota-Parte FPM	34.262.607,72	8.565.651,93
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	31.726.200,00	7.931.550,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.536.407,72	634.101,93
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.677.320,00	1.419.330,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	116.886,00	29.221,50
2.4 - Cota-Parte ITR	116.886,00	29.221,50
2.5 - Cota-Parte IPVA	400.752,00	100.188,00
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)	45.550.946,37	11.387.736,59
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.607.608,80	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.345.240,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.135.464,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	23.377,20	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	23.377,20	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	80.150,40	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	54.049.435,98	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.405.290,00	
5.1.1 - Principal	21.321.800,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	83.490,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	16.474.349,98	
5.2.1 - Principal	16.390.859,98	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	83.490,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15.351.396,00	
5.3.1 - Principal	15.318.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	33.396,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	818.400,00	
5.4.1 - Principal	818.400,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	13.714.191,20	

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

- 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

13.714.191,20
0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

- 7.1 - Educação Infantil
- 7.2 - Ensino Fundamental
- 7.3 - Educação de Jovens e Adultos
- 7.4 - Educação Especial
- 7.5 - Administração Geral

37.946.415,98
9.432.550,96
27.342.667,30
671.510,07
499.687,65
0,00

8. OUTRAS DESPESAS

- 8.1 - Educação Infantil
- 8.2 - Ensino Fundamental
- 8.3 - Educação de Jovens e Adultos
- 8.4 - Educação Especial
- 8.5 - Administração Geral
- 8.6 - Transporte (Escolar)
- 8.7 - Outras

16.129.420,00
4.721.938,93
10.574.668,32
503.194,23
329.618,52
0,00
0,00
0,00

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

- 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica
- 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
- 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF
- 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT
- 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR
- 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil
- 16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital

54.075.835,98
37.946.415,98
21.431.690,00
16.474.349,98
15.351.396,00
818.400,00
8.902.809,60
3.360.125,60

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

- 17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica
- 18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil
- 19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital

71,29
57,99
21,89

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

20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

- 20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL
- 20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL
- 20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
- 20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
- 20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
- 20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)
- 20.7 - OUTRAS

6.428.230,43
867.286,43
5.560.944,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	27.859.920,43
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.714.191,20
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	14.145.729,23
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	31,05

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.596.566,60
27.1 - Salário-Educação	596.118,60
27.2 - PDDE	1.168.860,00
27.3 - PNAE	1.673.139,60
27.4 - PNATE	824.881,20
27.5 - Outras Transferências do FNDE	333.567,20
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.048.644,60
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	377.374,80
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	9.022.566,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.106.706,93
34. ENSINO FUNDAMENTAL	11.037.043,00
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	0,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	13.143.749,93

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	4.976.494,65	746.474,20
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	404.091,60	60.613,74
1.1.1 - IPTU	400.752,00	60.112,80
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.339,60	500,94
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	737.017,60	110.552,64
1.2.1 - ITBI	733.678,00	110.051,70
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.339,60	500,94
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.565.065,85	234.759,88
1.3.1 - ISS	1.561.726,25	234.258,94
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.339,60	500,94
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.270.319,60	340.547,94
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.038.044,00	5.705.706,60
2.1 - Cota-Parte FPM	31.726.200,00	4.758.930,00
2.2 - Cota-Parte ITR	116.886,00	17.532,90
2.3 - Cota-Parte IPVA	400.752,00	60.112,80
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.677.320,00	851.598,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	116.886,00	17.532,90
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)	43.014.538,65	6.452.180,80
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	8.651.333,54	
4.1.1 - Despesas Correntes	5.276.203,54	
4.1.2 - Despesas de Capital	3.375.130,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	194.700,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	172.700,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	22.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	48.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	586.016,31	
4.7.1 - Despesas Correntes	586.016,31	

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	9.480.049,85
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)	3.027.869,05
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	22,04
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	12.868.112,55
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	12.848.074,95
7.1.2 - Proveniente dos Estados	20.037,60
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)	12.868.112,55
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	10.835.150,53
9.1.1 - Despesas Correntes	6.634.326,21
9.1.2 - Despesas de Capital	4.200.824,32
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.001.145,08
9.2.1 - Despesas Correntes	1.997.638,50
9.2.2 - Despesas de Capital	3.506,58
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	707.772,88
9.4.1 - Despesas Correntes	707.772,88
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	402.600,00
9.7.1 - Despesas Correntes	363.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	39.600,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	13.946.668,49
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	19.486.484,07

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Quadro 17

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	2.195.845,08
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	755.772,88
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	0,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	988.616,31
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	23.426.718,34

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>109.030.133,42</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>71.855.936,63</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.855.936,63	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.797.122,25		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	108.703,98		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.628.324,81		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.566.685,90		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.866.271,53		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	116.644,99		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	740.623,95		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.559,22		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>84.157,92</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.157,92	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	84.157,92		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>37.090.038,87</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		31.698,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.698,00		
3. 3. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		15.000,00	
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.043.340,87	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	532.415,73		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.547.194,47		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	16.218.168,13		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	235.724,63		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	243.802,68		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.366,70		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	82.698,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	373.589,81		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.768.264,66		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16.698,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.923.696,85		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.300,00		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	91.171,08		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	191.192,10		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.196.657,31		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	954.844,99		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	494.478,77		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.076,96		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>38.608.562,13</u>	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>38.269.258,77</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.269.258,77	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.951.482,05		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.756.139,49		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	480.985,89		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.651,34		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>339.303,36</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		339.303,36	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	339.303,36		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>1.361.304,45</u>	
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>1.361.304,45</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.361.304,45	

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.361.304,45	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.361.304,45		
TOTAL			149.000.000,00	

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 1

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	Ordinario	76.664.611,94	66.822.828,88
001 001	Recursos Proprios do Municipio	65.135.656,14	45.815.178,70
001 002	MDE	627.844,80	6.641.775,80
001 003	Repasse FNDE	5.373.023,60	5.339.353,03
001 004	Convênios Educação	4.048.644,60	3.339.600,00
001 005	ASPS	1.479.442,80	2.865.877,74
001 006	Convênios Saúde		2.821.043,61
003	FUNDEB	54.075.835,98	53.599.835,98
003 001	FUNDEB	54.075.835,98	53.599.835,98
004	FMS	10.727.112,55	14.207.169,10
004 001	Recursos Próprios	28.386,60	6.026.718,94
004 003	Repasse Fundo a Fundo	10.564.085,95	8.180.450,16
004 004	Combate à COVID-19	134.640,00	
005	FMAS	1.242.302,93	1.957.180,39
005 001	Recursos Próprios	10.018,80	722.696,26
005 003	Repasse Fundo a Fundo	1.232.284,13	1.234.484,13
006	RPPS	5.084.541,00	5.084.541,00
006 001	Recursos Próprios	5.084.541,00	5.084.541,00
007	SAAE	1.205.595,60	1.202.256,00
007 001	Recursos Próprios	1.205.595,60	1.202.256,00
010	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.504.602,65
010 001	Recursos Próprios		3.504.602,65
310	SAÚDE-GERAL	0,00	2.621.586,00
310 000	SAÚDE-GERAL - REC PROPRIOS		2.621.586,00
TOTAL		149.000.000,00	149.000.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPEZA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 2

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPEZA PREVISTA
RECEITA/DESPEZA POR FONTE DE RECURSO			
500	Recursos não Vinculados de Impostos	41.962.619,84	41.962.619,84
00	Recursos Ordinários	41.962.619,84	41.962.619,84
501	Outros Recursos não Vinculados	6.830.817,84	6.830.817,84
00	Recursos Ordinários	6.830.817,84	6.830.817,84
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto	21.431.690,00	21.431.690,00
00	Recursos Ordinários	21.431.690,00	21.431.690,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	16.474.349,98	16.474.349,98
00	Recursos Ordinários	16.474.349,98	16.474.349,98
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15.351.396,00	15.351.396,00
00	Recursos Ordinários	15.351.396,00	15.351.396,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	818.400,00	818.400,00
00	Recursos Ordinários	818.400,00	818.400,00
550	Transferência do Salário-Educação	596.118,60	596.118,60
00	Recursos Ordinários	596.118,60	596.118,60
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinhe	1.168.860,00	1.168.860,00
00	Recursos Ordinários	1.168.860,00	1.168.860,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacic	1.673.139,60	1.673.139,60
00	Recursos Ordinários	1.673.139,60	1.673.139,60
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci	824.881,20	824.881,20
00	Recursos Ordinários	824.881,20	824.881,20
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	333.567,20	333.567,20
00	Recursos Ordinários	333.567,20	333.567,20
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instru	3.504.600,00	3.504.600,00
00	Recursos Ordinários	3.504.600,00	3.504.600,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos C	544.044,60	544.044,60
00	Recursos Ordinários	544.044,60	544.044,60
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.153.831,80	1.153.831,80
00	Recursos Ordinários	1.153.831,80	1.153.831,80
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	7.058.090,38	7.058.090,38
00	Recursos Ordinários	7.058.090,38	7.058.090,38
00	Recursos Ordinários	0,00	2.200,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	1.089.544,50	1.089.544,50
00	Recursos Ordinários	1.089.544,50	1.089.544,50
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	134.640,00	134.640,00
00	Recursos Ordinários	134.640,00	134.640,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	425.000,00	425.000,00
00	Recursos Ordinários	425.000,00	425.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pa	1.716.000,00	1.716.000,00
00	Recursos Ordinários	1.716.000,00	1.716.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	704.550,00	704.550,00
00	Recursos Ordinários	704.550,00	704.550,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instru	2.424.800,07	2.424.800,07
00	Recursos Ordinários	2.424.800,07	2.424.800,07
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos C	396.243,54	396.243,54

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 3

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
00	Recursos Ordinários	396.243,54	396.243,54
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	1.232.284,13	1.232.284,13
00	Recursos Ordinários	1.232.284,13	1.232.284,13
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	156.064,37	156.064,37
00	Recursos Ordinários	156.064,37	156.064,37
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres com	6.650.292,55	6.650.292,55
00	Recursos Ordinários	6.650.292,55	6.650.292,55
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres com	2.021.543,37	2.021.543,37
00	Recursos Ordinários	2.021.543,37	2.021.543,37
706	Transferência Especial da União	2.099.251,45	2.099.251,45
00	Recursos Ordinários	2.099.251,45	2.099.251,45
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Re	759.000,00	759.000,00
00	Recursos Ordinários	759.000,00	759.000,00
710	Transferência Especial dos Estados	1.008.559,20	1.008.559,20
00	Recursos Ordinários	1.008.559,20	1.008.559,20
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5	82.500,00	82.500,00
00	Recursos Ordinários	82.500,00	82.500,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8	143.000,00	143.000,00
00	Recursos Ordinários	143.000,00	143.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultu	155.000,00	155.000,00
00	Recursos Ordinários	155.000,00	155.000,00
749	Outras vinculações de transferências	930.078,60	930.078,60
00	Recursos Ordinários	930.078,60	930.078,60
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	0,00	0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	1.686.664,98	1.686.664,98
00	Recursos Ordinários	1.686.664,98	1.686.664,98
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	374.035,20	374.035,20
00	Recursos Ordinários	374.035,20	374.035,20
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	5.084.541,00	5.084.541,00
00	Recursos Ordinários	5.084.541,00	5.084.541,00
TOTAL		149.000.000,00	149.000.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
500		Recursos não Vinculados de Impostos	41.962.619,84	41.962.619,84
	00	Recursos Ordinários	41.962.619,84	41.962.619,84
	0	Recursos Ordinários	41.962.619,84	41.962.619,84
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	41.962.619,84	41.962.619,84
501		Outros Recursos não Vinculados	6.830.817,84	6.830.817,84
	00	Recursos Ordinários	6.830.817,84	6.830.817,84
	0	Recursos Ordinários	6.830.817,84	6.830.817,84
	1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	6.830.817,84	6.830.817,84
540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.431.690,00	21.431.690,00
	00	Recursos Ordinários	21.431.690,00	21.431.690,00
	0	Recursos Ordinários	21.431.690,00	21.431.690,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	21.431.690,00	21.431.690,00
541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	16.474.349,98	16.474.349,98
	00	Recursos Ordinários	16.474.349,98	16.474.349,98
	0	Recursos Ordinários	16.474.349,98	16.474.349,98
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	16.474.349,98	16.474.349,98
542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15.351.396,00	15.351.396,00
	00	Recursos Ordinários	15.351.396,00	15.351.396,00
	0	Recursos Ordinários	15.351.396,00	15.351.396,00
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	15.351.396,00	15.351.396,00
543		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	818.400,00	818.400,00
	00	Recursos Ordinários	818.400,00	818.400,00
	0	Recursos Ordinários	818.400,00	818.400,00
	1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	818.400,00	818.400,00
550		Transferência do Salário-Educação	596.118,60	596.118,60
	00	Recursos Ordinários	596.118,60	596.118,60
	0	Recursos Ordinários	596.118,60	596.118,60
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	596.118,60	596.118,60
551		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.168.860,00	1.168.860,00
	00	Recursos Ordinários	1.168.860,00	1.168.860,00
	0	Recursos Ordinários	1.168.860,00	1.168.860,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	1.168.860,00	1.168.860,00
552		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN	1.673.139,60	1.673.139,60
	00	Recursos Ordinários	1.673.139,60	1.673.139,60
	0	Recursos Ordinários	1.673.139,60	1.673.139,60
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	1.673.139,60	1.673.139,60
553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	824.881,20	824.881,20
	00	Recursos Ordinários	824.881,20	824.881,20
	0	Recursos Ordinários	824.881,20	824.881,20
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	824.881,20	824.881,20
569		Outras Transferências de Recursos do FNDE	333.567,20	333.567,20
	00	Recursos Ordinários	333.567,20	333.567,20
	0	Recursos Ordinários	333.567,20	333.567,20
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	333.567,20	333.567,20
570		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	3.504.600,00	3.504.600,00
	00	Recursos Ordinários	3.504.600,00	3.504.600,00
	0	Recursos Ordinários	3.504.600,00	3.504.600,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

LeiData

Fonte	FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
570		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	3.504.600,00	3.504.600,00
	00	Recursos Ordinários	3.504.600,00	3.504.600,00
	0	Recursos Ordinários	3.504.600,00	3.504.600,00
		1.570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	3.504.600,00	3.504.600,00
571		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	544.044,60	544.044,60
	00	Recursos Ordinários	544.044,60	544.044,60
	0	Recursos Ordinários	544.044,60	544.044,60
		1.571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	544.044,60	544.044,60
599		Outros Recursos Vinculados à Educação	1.153.831,80	1.153.831,80
	00	Recursos Ordinários	1.153.831,80	1.153.831,80
	0	Recursos Ordinários	1.153.831,80	1.153.831,80
		1.599 Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	1.153.831,80	1.153.831,80
600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	7.058.090,38	7.058.090,38
	00	Recursos Ordinários	7.058.090,38	7.058.090,38
	0	Recursos Ordinários	7.058.090,38	7.058.090,38
		1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	7.058.090,38	7.055.890,38
		1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. Anterior)	0,00	2.200,00
601		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	1.089.544,50	1.089.544,50
	00	Recursos Ordinários	1.089.544,50	1.089.544,50
	0	Recursos Ordinários	1.089.544,50	1.089.544,50
		1.601 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	1.089.544,50	1.089.544,50
602		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	134.640,00	134.640,00
	00	Recursos Ordinários	134.640,00	134.640,00
	0	Recursos Ordinários	134.640,00	134.640,00
		1.602 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manutenção	134.640,00	134.640,00
604		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	425.000,00	425.000,00
	00	Recursos Ordinários	425.000,00	425.000,00
	0	Recursos Ordinários	425.000,00	425.000,00
		1.604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	425.000,00	425.000,00
605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	1.716.000,00	1.716.000,00
	00	Recursos Ordinários	1.716.000,00	1.716.000,00
	0	Recursos Ordinários	1.716.000,00	1.716.000,00
		1.605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	1.716.000,00	1.716.000,00
621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	704.550,00	704.550,00
	00	Recursos Ordinários	704.550,00	704.550,00
	0	Recursos Ordinários	704.550,00	704.550,00
		1.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	704.550,00	704.550,00
631		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	2.424.800,07	2.424.800,07
	00	Recursos Ordinários	2.424.800,07	2.424.800,07
	0	Recursos Ordinários	2.424.800,07	2.424.800,07
		1.631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	2.424.800,07	2.424.800,07
632		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	396.243,54	396.243,54
	00	Recursos Ordinários	396.243,54	396.243,54
	0	Recursos Ordinários	396.243,54	396.243,54
		1.632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	396.243,54	396.243,54
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.232.284,13	1.232.284,13
	00	Recursos Ordinários	1.232.284,13	1.232.284,13

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte	FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.232.284,13	1.232.284,13
	00	Recursos Ordinários	1.232.284,13	1.232.284,13
	0	Recursos Ordinários	1.232.284,13	1.232.284,13
		1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	1.232.284,13	1.232.284,13
661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	156.064,37	156.064,37
	00	Recursos Ordinários	156.064,37	156.064,37
	0	Recursos Ordinários	156.064,37	156.064,37
		1.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr	156.064,37	156.064,37
700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.650.292,55	6.650.292,55
	00	Recursos Ordinários	6.650.292,55	6.650.292,55
	0	Recursos Ordinários	6.650.292,55	6.650.292,55
		1.700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.(6.650.292,55	6.650.292,55
701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.021.543,37	2.021.543,37
	00	Recursos Ordinários	2.021.543,37	2.021.543,37
	0	Recursos Ordinários	2.021.543,37	2.021.543,37
		1.701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	2.021.543,37	2.021.543,37
706		Transferência Especial da União	2.099.251,45	2.099.251,45
	00	Recursos Ordinários	2.099.251,45	2.099.251,45
	0	Recursos Ordinários	2.099.251,45	2.099.251,45
		1.706 Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	2.099.251,45	2.099.251,45
708		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	759.000,00	759.000,00
	00	Recursos Ordinários	759.000,00	759.000,00
	0	Recursos Ordinários	759.000,00	759.000,00
		1.708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	759.000,00	759.000,00
710		Transferência Especial dos Estados	1.008.559,20	1.008.559,20
	00	Recursos Ordinários	1.008.559,20	1.008.559,20
	0	Recursos Ordinários	1.008.559,20	1.008.559,20
		1.710 Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	1.008.559,20	1.008.559,20
715		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	82.500,00	82.500,00
	00	Recursos Ordinários	82.500,00	82.500,00
	0	Recursos Ordinários	82.500,00	82.500,00
		1.715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	82.500,00	82.500,00
716		Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	143.000,00	143.000,00
	00	Recursos Ordinários	143.000,00	143.000,00
	0	Recursos Ordinários	143.000,00	143.000,00
		1.716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Set	143.000,00	143.000,00
719		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	155.000,00	155.000,00
	00	Recursos Ordinários	155.000,00	155.000,00
	0	Recursos Ordinários	155.000,00	155.000,00
		1.719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399	155.000,00	155.000,00
749		Outras vinculações de transferências	930.078,60	930.078,60
	00	Recursos Ordinários	930.078,60	930.078,60
	0	Recursos Ordinários	930.078,60	930.078,60
		1.749 Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	930.078,60	930.078,60
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.)	0,00	0,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 4

LeiData

Fonte	FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
	1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.)	0,00	0,00
	1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr)	0,00	0,00
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.686.664,98	1.686.664,98
	00	Recursos Ordinários	1.686.664,98	1.686.664,98
	0	Recursos Ordinários	1.686.664,98	1.686.664,98
	1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.686.664,98	1.686.664,98
755		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	374.035,20	374.035,20
	00	Recursos Ordinários	374.035,20	374.035,20
	0	Recursos Ordinários	374.035,20	374.035,20
	1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	374.035,20	374.035,20
800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.084.541,00	5.084.541,00
	00	Recursos Ordinários	5.084.541,00	5.084.541,00
	0	Recursos Ordinários	5.084.541,00	5.084.541,00
	1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Ex)	5.084.541,00	5.084.541,00
		TOTAL	149.000.000,00	149.000.000,00

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

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Quadro 19C

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	149.000.000,00	149.000.000,00
500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	45.174.824,39	26.034.339,56
500.1001	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	-3.212.204,55	6.428.230,43
500.1002	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		9.480.049,85
500.1010	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		20.000,00
501.0000	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	6.830.817,84	6.830.817,84
540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	109.890,00	5.376.425,80
540.1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	21.321.800,00	16.055.264,20
541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	83.490,00	4.637.722,20
541.1070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	16.390.859,98	11.836.627,78
542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	33.396,00	5.296.872,00
542.1070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	15.318.000,00	10.054.524,00
543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	818.400,00	818.400,00
550.0000	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	596.118,60	596.118,60
551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (Exerc.Corrente)	1.168.860,00	1.168.860,00
552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Exerc.Corrente)	1.673.139,60	1.673.139,60
553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte de Alunos de Escolas Municipais (Exerc.Corrente)	824.881,20	824.881,20
569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	333.567,20	333.567,20
570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres (Exerc.Corrente)	3.504.600,00	3.504.600,00
571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a União (Exerc.Corrente)	544.044,60	544.044,60
599.0000	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	1.153.831,80	1.153.831,80
600.0000	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Transferências (Exerc.Corrente)	7.058.090,38	7.052.383,80
600.3101	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Transferências (Exerc.Corrente)		3.506,58
601.0000	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Transferências (Exerc.Corrente)	1.089.544,50	1.089.544,50
602.0000	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç. (Exerc.Corrente)	134.640,00	134.640,00
604.0000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes públicos (Exerc.Corrente)	425.000,00	425.000,00
605.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos passivos (Exerc.Corrente)	1.716.000,00	1.716.000,00
621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	704.550,00	704.550,00
631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres (Exerc.Corrente)	2.424.800,07	2.424.800,07
632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a União (Exerc.Corrente)	396.243,54	343.644,84
632.3201	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a União (Exerc.Corrente)		52.598,70
660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	1.232.284,13	1.136.584,13
660.3110	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)		66.000,00
660.3120	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)		31.900,00
661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	156.064,37	156.064,37
700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	6.650.292,55	6.650.292,55
701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	2.021.543,37	2.021.543,37
706.0000	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	2.099.251,45	2.099.251,45
708.0000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (Exerc.Corrente)	759.000,00	759.000,00
710.0000	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	1.008.559,20	1.008.559,20
715.0000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (Exerc.Corrente)	82.500,00	82.500,00
716.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores (Exerc.Corrente)	143.000,00	143.000,00
719.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 (Exerc.Corrente)	155.000,00	155.000,00
749.0000	Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	930.078,60	930.078,60

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Quadro 19C

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	0,00	
751.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.686.664,98	1.686.664,98
755.0000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	374.035,20	374.035,20
800.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	5.084.541,00	5.084.541,00
TOTAL		149.000.000,00	149.000.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	73.673.016,37
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	76.291.763,71
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.210.854,03
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	4.976.494,65
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.141.109,20
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	404.091,60
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	737.017,60
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.270.319,60
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.270.319,60
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	1.565.065,85
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.565.065,85
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	524.317,20
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	310.582,80
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	310.582,80
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	213.734,40
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	213.734,40
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.710.042,18
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.710.042,18
1131.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1.686.664,98
1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.377,20
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.996.809,40
1220.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	393.801,40
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	393.801,40
1221.08.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIDE-COMBUSTÍVEIS	393.801,40
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.603.008,00
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.603.008,00
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.603.008,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	684.618,00
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	327.280,80
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	327.280,80
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	166.980,00
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	160.300,80
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	357.337,20
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	357.337,20
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	357.337,20
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	105.197,40
1410.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	105.197,40
1411.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	105.197,40
1411.01.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	105.197,40
1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	103.527,60

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

Exercício: 2026

Página 2

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	73.673.016,37
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	76.291.763,71
1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	103.527,60
1510.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	103.527,60
1511.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	103.527,60
1511.01.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	103.527,60
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.492.801,20
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.339,60
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.339,60
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	3.339,60
1630.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.469.424,00
1631.00.0.0.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	1.469.424,00
1631.50.0.0.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	1.469.424,00
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	20.037,60
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	20.037,60
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	20.037,60
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.876.927,41
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	53.724.937,10
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	34.379.493,72
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	34.262.607,72
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	116.886,00
1711.54.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00
1712.00.0.0.00.00	TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS	3.553.433,40
1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS HIDRÍCOS	1.034.035,20
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS MINERAIS CFEM	1.021.917,60
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	738.480,60
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	759.000,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	4.579.868,60
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	596.118,60
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR. DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.165.520,40
1714.52.0.0.00.00	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.669.800,00
1714.53.0.0.00.00	TRANSF. PROG. NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	821.541,60
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	326.888,00
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.360.067,75
1717.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.504.600,00
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	5.855.467,75
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.852.073,63
1719.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	380.500,00
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.471.573,63
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.440.655,51
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.194.958,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

Exercício: 2026

Página 3

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	73.673.016,37
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	76.291.763,71
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.876.927,41
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRICTO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.440.655,51
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.677.320,00
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	400.752,00
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	116.886,00
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	2.160.327,51
1724.01.0.0.00.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	1.616.282,91
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	544.044,60
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.085.370,00
1729.52.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	377.374,80
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	707.995,20
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	374.035,20
1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	374.035,20
1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	374.035,20
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	187.017,60
1759.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	187.017,60
1759.99.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	187.017,60
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.282,00
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	150.282,00
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	150.282,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	821.028,67
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	26.716,80
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	26.716,80
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	26.716,80
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	774.274,27
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	774.274,27
1922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	93.508,80
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	680.765,47
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.037,60
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.037,60
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	20.037,60
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.988.861,46
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	374.035,20
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	187.017,60
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	187.017,60
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	187.017,60
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	187.017,60
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	187.017,60
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	187.017,60

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616884/0001-13

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	73.673.016,37
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.988.861,46
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.614.826,26
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.274.100,62
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	794.824,80
2414.52.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	561.052,80
2414.53.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE	233.772,00
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.479.275,82
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.479.275,82
2420.00.0.0.00.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	985.182,00
2422.00.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	798.164,40
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	798.164,40
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	187.017,60
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	187.017,60
2440.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	182.008,20
2441.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	182.008,20
2441.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	182.008,20
2490.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.173.535,44
2499.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.173.535,44
2499.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.173.535,44
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.607.608,80
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.607.608,80
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.607.608,80
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.607.608,80
03	FUNDEB	54.075.835,98
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	54.075.835,98
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	200.376,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	200.376,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	200.376,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	200.376,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.849.059,98
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.527.259,98
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	32.527.259,98
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	15.318.000,00
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	16.390.859,98
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	818.400,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.321.800,00
1751.00.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB	21.321.800,00
1751.50.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB	21.321.800,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
03	FUNDEB	54.075.835,98
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	54.075.835,98
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.400,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	26.400,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	26.400,00
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	26.400,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.562.643,75
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	12.493.136,85
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	78.480,60
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	78.480,60
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	78.480,60
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	78.480,60
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.414.656,25
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.730.143,85
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	9.305.343,78
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	9.305.343,78
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.424.800,07
1717.50.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	2.424.800,07
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	684.512,40
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	684.512,40
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	684.512,40
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.069.506,90
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.069.506,90
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.069.506,90
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.069.506,90
2411.51.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	1.069.506,90
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.398.367,30
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	1.398.367,30
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.037,60
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	20.037,60
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.037,60
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.037,60
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.037,60
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.378.329,70
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.222.265,33
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	932.888,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	932.888,00
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIAO ENTIDADES	289.377,33
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	289.377,33
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	156.064,37

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616884/0001-13

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 6

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIMAS	
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	1.398.367,30
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.398.367,30
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.378.329,70
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	156.064,37
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	156.064,37
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	5.084.541,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.084.541,00
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.987.692,60
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	4.987.692,60
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.987.692,60
1215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL	2.616.576,60
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.371.116,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	76.810,80
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	76.810,80
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	76.810,80
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	76.810,80
1640.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	20.037,60
1641.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	20.037,60
1641.01.0.0.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	20.037,60
07	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	20.037,60
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	1.205.595,60
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.095.388,80
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	83.490,00
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	83.490,00
1131.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	83.490,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	36.735,60
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	36.735,60
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	36.735,60
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36.735,60
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	821.541,60
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	821.541,60
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	821.541,60
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST. ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	821.541,60
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00
1699.50.0.0.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULÇÃO	0,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.216,20
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.405,40
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.405,40

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

Exercício: 2026

01616884/0001-13

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.205.595,60
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	1.095.388,80
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.216,20
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.405,40
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	38.405,40
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	38.405,40
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	38.405,40
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	38.405,40
1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	38.405,40
1739.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	38.405,40
1739.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	38.405,40
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.405,40
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	38.405,40
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.405,40
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	38.405,40
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	110.206,80
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	110.206,80
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	36.735,60
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	36.735,60
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	36.735,60
2420.00.0.0.00.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	36.735,60
2422.00.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	36.735,60
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	36.735,60
2430.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	36.735,60
2439.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	36.735,60
2439.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	36.735,60
TOTAL		149.000.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	55.840.700,62
02	PODER EXECUTIVO	54.479.396,17
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	54.479.396,17
020201	GABINETE DO PREFEITO	2.058.779,91
04	Administração	2.058.779,91
122	Administração Geral	2.058.779,91
0002	SUORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	2.058.779,91
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO	270.507,60
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO	270.507,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	270.507,60
4	INVESTIMENTOS	270.507,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	270.507,60
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO	206.888,22
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO	206.888,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	206.888,22
4	INVESTIMENTOS	206.888,22
90	APLICAÇÕES DIRETAS	206.888,22
2002	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	1.581.384,09
0000	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	1.581.384,09
3	DESPESAS CORRENTES	1.581.384,09
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	890.587,83
90	APLICAÇÕES DIRETAS	890.587,83
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.796,26
90	APLICAÇÕES DIRETAS	690.796,26
020202	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	1.241.329,32
04	Administração	1.241.329,32
122	Administração Geral	1.241.329,32
0002	SUORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.241.329,32
1058	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA	203.381,64
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA	203.381,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	203.381,64
4	INVESTIMENTOS	203.381,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.381,64
2004	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	1.037.947,68
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	1.037.947,68
3	DESPESAS CORRENTES	1.037.947,68
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.796,26

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	55.840.700,62
02	PODER EXECUTIVO	54.479.396,17
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	54.479.396,17
020202	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA	1.241.329,32
2004	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA	1.037.947,68
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA	1.037.947,68
3	DESPESAS CORRENTES	1.037.947,68
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.796,26
90	APLICAÇÕES DIRETAS	690.796,26
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.151,42
90	APLICAÇÕES DIRETAS	347.151,42
4.814.848,39		4.814.848,39
020203	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	3.067.987,12
04	Administração	3.067.987,12
122	Administração Geral	3.067.987,12
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	3.067.987,12
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	105.197,40
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	105.197,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	105.197,40
4	INVESTIMENTOS	105.197,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.197,40
1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	262.055,20
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	262.055,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	262.055,20
4	INVESTIMENTOS	262.055,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	262.055,20
1065	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	196.368,48
0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	196.368,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	196.368,48
4	INVESTIMENTOS	196.368,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	196.368,48
2005	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	2.066.878,44
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	2.066.878,44
3	DESPESAS CORRENTES	2.066.878,44
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.509,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	804.509,64
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.262.368,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.262.368,80
2093	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	437.487,60

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	55.840.700,62
02	PODER EXECUTIVO	54.479.396,17
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	54.479.396,17
020203	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	4.814.848,39
2093	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	437.487,60
0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	437.487,60
3	DESPESAS CORRENTES	437.487,60
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.094,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.094,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.393,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	387.393,60
28	Encargos Especiais	1.746.861,27
846	Outros Encargos Especiais	1.746.861,27
0009	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.746.861,27
9001	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	170.069,13
0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	170.069,13
3	DESPESAS CORRENTES	170.069,13
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.069,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.069,13
9002	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	1.006.054,50
0000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	1.006.054,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.006.054,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.577,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.577,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.477,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	920.477,25
9003	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	84.157,92
0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	84.157,92
3	DESPESAS CORRENTES	84.157,92
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.157,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.157,92
9004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.157,92
0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.118,44
3	DESPESAS CORRENTES	63.118,44
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.118,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.118,44
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.559,22
90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.559,22

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	55.840.700,62
02	PODER EXECUTIVO	54.479.396,17
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	54.479.396,17
020203	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	4.814.848,39
9005	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS	84.157,92
0000	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS	84.157,92
3	DESPESAS CORRENTES	84.157,92
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	84.157,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.157,92
9006	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	339.303,36
0000	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	339.303,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	339.303,36
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	339.303,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	339.303,36
020204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.045.044,33
04	Administração	1.045.044,33
123	Administração Financeira	1.045.044,33
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.045.044,33
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS	42.078,96
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS	42.078,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	42.078,96
4	INVESTIMENTOS	42.078,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.078,96
2006	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL	1.002.965,37
0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL	1.002.965,37
3	DESPESAS CORRENTES	1.002.965,37
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.066,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	213.066,48
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789.898,89
90	APLICAÇÕES DIRETAS	789.898,89
020206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	6.506.968,33
18	Gestão Ambiental	1.175.288,73
541	Preservação e Conservação Ambiental	1.175.288,73
0004	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	1.175.288,73
2009	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	415.529,73
0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	415.529,73
3	DESPESAS CORRENTES	415.529,73

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	55.840,700,62
02	PODER EXECUTIVO	54.479,396,17
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	54.479,396,17
020206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	6.506,968,33
2009	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	415,529,73
0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	415,529,73
3	DESPESAS CORRENTES	415,529,73
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270,006,66
90	APLICAÇÕES DIRETAS	270,006,66
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145,523,07
90	APLICAÇÕES DIRETAS	145,523,07
2033	MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS	759,759,00
0000	MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS	759,759,00
3	DESPESAS CORRENTES	759,759,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	759,759,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	759,759,00
20	Agricultura	5.331,679,60
122	Administração Geral	1,393,448,10
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1,393,448,10
1010	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	126,236,88
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	126,236,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	126,236,88
4	INVESTIMENTOS	126,236,88
90	APLICAÇÕES DIRETAS	126,236,88
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	248,967,18
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB	248,967,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	248,967,18
4	INVESTIMENTOS	248,967,18
90	APLICAÇÕES DIRETAS	248,967,18
2011	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB	1.018,244,04
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB	1.018,244,04
3	DESPESAS CORRENTES	1.018,244,04
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	699,145,26
90	APLICAÇÕES DIRETAS	699,145,26
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319,098,78
90	APLICAÇÕES DIRETAS	319,098,78
605	Abastecimento	3.938,231,50

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	55.840.700,62
02	PODER EXECUTIVO	54.479.396,17
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	54.479.396,17
020206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	6.506.968,33
0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO	2.252.818,87
1012	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	2.045.930,65
0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	2.045.930,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.045.930,65
4	INVESTIMENTOS	2.045.930,65
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.045.930,65
2012	APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR	206.888,22
0000	APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR	206.888,22
3	DESPESAS CORRENTES	206.888,22
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.888,22
90	APLICAÇÕES DIRETAS	206.888,22
0006	PRODUÇÃO ANIMAL	1.685.412,63
1014	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS	1.601.254,71
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS	1.601.254,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.601.254,71
4	INVESTIMENTOS	1.601.254,71
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.601.254,71
2014	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	1.601.254,71
0000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	84.157,92
3	DESPESAS CORRENTES	84.157,92
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.157,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.157,92
020207	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	84.157,92
04	Administração	929.243,70
122	Administração Geral	929.243,70
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	929.243,70
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PLAN URBANO	80.651,34
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PLAN URBANO	80.651,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	80.651,34
4	INVESTIMENTOS	80.651,34
90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.651,34
2013	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	848.592,36
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	848.592,36

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	55.840.700,62
02	PODER EXECUTIVO	54.479.396,17
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	54.479.396,17
020207	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	929.243,70
2013	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	848.592,36
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	848.592,36
3	DESPESAS CORRENTES	848.592,36
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	613.651,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	613.651,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.940,86
90	APLICAÇÕES DIRETAS	234.940,86
020209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ME	19.571.980,36
12	Educação	19.571.980,36
361	Ensino Fundamental	16.597.987,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	4.062.519,23
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	129.743,46
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	129.743,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	129.743,46
4	INVESTIMENTOS	129.743,46
90	APLICAÇÕES DIRETAS	129.743,46
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO	140.263,20
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO	140.263,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	140.263,20
4	INVESTIMENTOS	140.263,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.263,20
2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.792.512,57
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.792.512,57
3	DESPESAS CORRENTES	3.792.512,57
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.885.581,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.885.581,38
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	906.931,19
90	APLICAÇÕES DIRETAS	906.931,19
0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	43.832,25
2028	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	43.832,25
0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	43.832,25
3	DESPESAS CORRENTES	43.832,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.832,25

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	55.840,700,62
02	PODER EXECUTIVO	54.479,396,17
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	54.479,396,17
020209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	19.571,980,36
2028	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	43.832,25
0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	43.832,25
3	DESPESAS CORRENTES	43.832,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.832,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.832,25
0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	3.515,138,32
2021	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.168.860,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.168.860,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.168.860,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.168.860,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.168.860,00
2022	MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	596,118,60
0000	MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	596,118,60
3	DESPESAS CORRENTES	596,118,60
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.598,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.598,70
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543.519,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	543.519,90
2023	MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE	1.381.592,52
0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE	1.381.592,52
3	DESPESAS CORRENTES	1.381.592,52
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	431.309,34
90	APLICAÇÕES DIRETAS	431.309,34
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950.283,18
90	APLICAÇÕES DIRETAS	950.283,18
2024	MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE	257.567,20
0000	MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE	257.567,20
3	DESPESAS CORRENTES	114.567,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.567,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.567,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	143.000,00
4	INVESTIMENTOS	143.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	143.000,00
2095	MANUT E DESENV ENSINO INTEGRAL	111.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	55.840.700,62
02	PODER EXECUTIVO	54.479.396,17
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	54.479.396,17
020209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	19.571.980,36
2095	MANUT E DESENV ENSINO INTEGRAL	111.000,00
0000	MANUT E DESENV ENSINO INTEGRAL	111.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	71.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4	INVESTIMENTOS	40.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR	6.918.357,60
1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	3.718.644,60
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	3.718.644,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.718.644,60
4	INVESTIMENTOS	3.718.644,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.718.644,60
2025	MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	1.153.831,80
0000	MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	1.153.831,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.153.831,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.153.831,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.153.831,80
2026	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	1.153.831,80
0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	824.881,20
3	DESPESAS CORRENTES	824.881,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824.881,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	824.881,20
2086	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	1.221.000,00
0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	1.221.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.221.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.221.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.221.000,00
0017	ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS	1.673.139,60
2027	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.673.139,60

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	55.840.700,62
02	PODER EXECUTIVO	54.479.396,17
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	54.479.396,17
020209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	19.571.980,36
2027	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.673.139,60
0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.673.139,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.673.139,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.673.139,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.673.139,60
0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO	385.000,00
1022	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO	385.000,00
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO	385.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	385.000,00
4	INVESTIMENTOS	385.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	385.000,00
365	Educação Infantil	2.973.993,36
0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	106.500,00
2095	MANUT E DESENV ENSINO INTEGRAL	106.500,00
0000	MANUT E DESENV ENSINO INTEGRAL	106.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	66.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4	INVESTIMENTOS	40.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO	2.867.493,36
1021	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES	2.863.986,78
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES	2.863.986,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.863.986,78
4	INVESTIMENTOS	2.863.986,78
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.863.986,78
1062	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO	3.506,58
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO	3.506,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.506,58
4	INVESTIMENTOS	3.506,58

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	55.840.700,62
02	PODER EXECUTIVO	54.479.396,17
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	54.479.396,17
020209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ME	19.571.980,36
1062	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO	3.506,58
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO	3.506,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.506,58
4	INVESTIMENTOS	3.506,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.506,58
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	10.538.100,98
04	Administração	1.555.752,66
122	Administração Geral	1.555.752,66
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.555.752,66
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.INFRA ESTRUTURA	112.210,56
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.INFRA ESTRUTURA	112.210,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	112.210,56
4	INVESTIMENTOS	112.210,56
90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.210,56
1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA	168.315,84
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA	168.315,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	168.315,84
4	INVESTIMENTOS	168.315,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	168.315,84
1066	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	177.666,72
0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	177.666,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	177.666,72
4	INVESTIMENTOS	177.666,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	177.666,72
2031	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	1.097.559,54
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	1.097.559,54
3	DESPESAS CORRENTES	1.097.559,54
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	687.289,68
90	APLICAÇÕES DIRETAS	687.289,68
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.269,86
90	APLICAÇÕES DIRETAS	410.269,86
15	Urbanismo	7.089.807,34
451	Infra-Estrutura Urbana	6.275.560,39
0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	55.840.700,62
02	PODER EXECUTIVO	54.479.396,17
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	54.479.396,17
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	10.538.100,98
1028	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	6.275.560,39
0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	2.068.673,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.068.673,09
4	INVESTIMENTOS	2.068.673,09
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.068.673,09
1030	CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	250.720,47
0000	CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	250.720,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	250.720,47
4	INVESTIMENTOS	250.720,47
90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.720,47
1031	PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO	839.825,91
0000	PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO	839.825,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	839.825,91
4	INVESTIMENTOS	839.825,91
90	APLICAÇÕES DIRETAS	839.825,91
1032	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	2.415.024,92
0000	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	2.415.024,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.415.024,92
4	INVESTIMENTOS	2.415.024,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.415.024,92
2035	MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	210.394,80
0000	MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	210.394,80
3	DESPESAS CORRENTES	210.394,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.394,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	210.394,80
2036	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	248.967,18
0000	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	248.967,18
3	DESPESAS CORRENTES	248.967,18
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.967,18
90	APLICAÇÕES DIRETAS	248.967,18
2037	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	241.954,02
0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	241.954,02
3	DESPESAS CORRENTES	241.954,02

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	55.840.700,62
02	PODER EXECUTIVO	54.479.396,17
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	54.479.396,17
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	10.538.100,98
2037	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	241.954,02
0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	241.954,02
3	DESPESAS CORRENTES	241.954,02
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.954,02
90	APLICAÇÕES DIRETAS	241.954,02
452	Serviços Urbanos	208.641,51
0022	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	208.641,51
2034	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	208.641,51
0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	208.641,51
3	DESPESAS CORRENTES	208.641,51
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.641,51
90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.641,51
512	Saneamento Básico Urbano	605.605,44
0024	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	605.605,44
1033	IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS	294.552,72
0000	IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS	294.552,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	294.552,72
4	INVESTIMENTOS	294.552,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	294.552,72
1034	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	311.052,72
0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	311.052,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	311.052,72
4	INVESTIMENTOS	311.052,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	311.052,72
25	Energia	1.892.540,98
752	Energia Elétrica	1.892.540,98
0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS	1.692.164,98
1027	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	420.789,60
0000	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	420.789,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	420.789,60
4	INVESTIMENTOS	420.789,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	420.789,60
2032	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.271.375,38

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDADO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	55.840.700,62
02	PODER EXECUTIVO	54.479.396,17
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	54.479.396,17
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	10.538.100,98
2032	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.271.375,38
0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.271.375,38
3	DESPESAS CORRENTES	1.271.375,38
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.271.375,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.271.375,38
0039	ENERGIA SOLAR	200.376,00
1067	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	200.376,00
0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	200.376,00
3	DESPESAS CORRENTES	83.490,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.396,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.396,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.094,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.094,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	116.886,00
4	INVESTIMENTOS	116.886,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.886,00
020211	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	882.004,67
15	Urbanismo	882.004,67
453	Transportes Coletivos Urbanos	882.004,67
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	882.004,67
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE	49.191,92
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE	49.191,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	49.191,92
4	INVESTIMENTOS	49.191,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.191,92
2038	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	832.812,75
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	832.812,75
3	DESPESAS CORRENTES	832.812,75
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.727,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	520.727,13
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.085,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	312.085,62
020214	SECRETARIA MUN DE CULTURA	2.894.346,39

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	55.840.700,62
02	PODER EXECUTIVO	54.479.396,17
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	54.479.396,17
020214	SECRETARIA MUN DE CULTURA	2.894.346,39
04	Administração	922.230,54
122	Administração Geral	922.230,54
0002	SUORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	922.230,54
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA	84.157,92
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA	84.157,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	84.157,92
4	INVESTIMENTOS	84.157,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.157,92
2008	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA	838.072,62
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA	838.072,62
3	DESPESAS CORRENTES	838.072,62
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	613.651,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	613.651,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.421,12
90	APLICAÇÕES DIRETAS	224.421,12
13	Cultura	1.500.898,29
392	Difusão Cultural	1.258.898,29
0019	DIFUSÃO CULTURAL	1.103.898,29
1023	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	210.394,80
0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	210.394,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	210.394,80
4	INVESTIMENTOS	210.394,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	210.394,80
2029	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS	668.003,49
0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS	668.003,49
3	DESPESAS CORRENTES	668.003,49
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668.003,49
90	APLICAÇÕES DIRETAS	668.003,49
2080	AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL-LPG ART.5º	82.500,00
0000	AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL-LPG ART.5º	82.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	82.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.500,00
	AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL-LPG ART.8º	82.500,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	55.840.700,62
02	PODER EXECUTIVO	54.479.396,17
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	54.479.396,17
020214	SECRETARIA MUN DE CULTURA	2.894.346,39
2081		143.000,00
0000	ACÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL-LPG ART.8º	143.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	143.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	143.000,00
0025	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA	155.000,00
2087	MANUT PROG DE APOIO À CULTURA - LAB	155.000,00
0000	MANUT PROG DE APOIO À CULTURA - LAB	155.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	135.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00
60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4	INVESTIMENTOS	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
695	Turismo	242.000,00
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	242.000,00
2097	Manutenção da Política Pública de Turismo	242.000,00
0000	Manutenção da Política Pública de Turismo	242.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	122.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00
4	INVESTIMENTOS	120.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
27	Desporto e Lazer	471.217,56
812	Desporto Comunitário	471.217,56
0020	DESPORTO E LAZER	471.217,56
1024	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	366.020,16
0000	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	366.020,16

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	55.840.700,62
02	PODER EXECUTIVO	54.479.396,17
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	54.479.396,17
020214	SECRETARIA MUN DE CULTURA	2.894.346,39
1024	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	366.020,16
0000	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	366.020,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	366.020,16
4	INVESTIMENTOS	366.020,16
90	APLICAÇÕES DIRETAS	366.020,16
2030	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	105.197,40
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	105.197,40
3	DESPESAS CORRENTES	105.197,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.197,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.197,40
020216	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.736.592,00
03	Essencial à Justiça	1.736.592,00
061	Ação Judiciária	1.736.592,00
0038	GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	1.736.592,00
2092	MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.736.592,00
0000	MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.736.592,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.653.102,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	901.692,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	901.692,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	751.410,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	751.410,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	83.490,00
4	INVESTIMENTOS	83.490,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.490,00
020217	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.260.157,79
04	Administração	2.260.157,79
124	Controle Interno	2.260.157,79
0003	GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	2.260.157,79
2003	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.260.157,79
0000	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.260.157,79
3	DESPESAS CORRENTES	2.176.667,79
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.464.498,09
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.464.498,09

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	55.840.700,62
02	PODER EXECUTIVO	54.479.396,17
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	54.479.396,17
020217	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.260.157,79
2003	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.260.157,79
0000	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.260.157,79
3	DESPESAS CORRENTES	2.176.667,79
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	712.169,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	712.169,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	83.490,00
4	INVESTIMENTOS	83.490,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.490,00
9099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.361.304,45
909901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.361.304,45
99	Reserva de Contingência	1.361.304,45
999	Reserva de Contingência	1.361.304,45
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.361.304,45
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.361.304,45
0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.361.304,45
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.361.304,45
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.361.304,45
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.361.304,45
02	CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	1.361.304,45
01	PODER LEGISLATIVO	3.401.382,60
0101	CÂMARA MUNICIPAL	3.401.382,60
010100	CÂMARA MUNICIPAL	3.401.382,60
01	Legislativa	3.401.382,60
031	Ação Legislativa	3.401.382,60
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	3.401.382,60
1001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL	178.835,58
0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL	178.835,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	178.835,58
4	INVESTIMENTOS	178.835,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	178.835,58
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL	248.967,18
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL	248.967,18

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02		CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	3.401.382,60
01		PODER LEGISLATIVO	3.401.382,60
0101		CÂMARA MUNICIPAL	3.401.382,60
010100		CÂMARA MUNICIPAL	3.401.382,60
1002		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL	248.967,18
0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL	248.967,18
4		DESPESAS DE CAPITAL	248.967,18
4		INVESTIMENTOS	248.967,18
90		APLICAÇÕES DIRETAS	248.967,18
1003		CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA	631.184,40
0000		CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA	631.184,40
4		DESPESAS DE CAPITAL	631.184,40
4		INVESTIMENTOS	631.184,40
90		APLICAÇÕES DIRETAS	631.184,40
2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS	2.342.395,44
0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS	2.342.395,44
3		DESPESAS CORRENTES	2.342.395,44
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.897.059,78
90		APLICAÇÕES DIRETAS	1.897.059,78
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.335,66
90		APLICAÇÕES DIRETAS	445.335,66
03		FUNDEB	54.075.835,98
02		PODER EXECUTIVO	54.075.835,98
0203		FUNDEB	54.075.835,98
020301		FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	54.075.835,98
12		Educação	54.075.835,98
361		Ensino Fundamental	37.917.335,62
0011		EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	2.516.217,54
1041		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)	545.486,92
0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)	545.486,92
4		DESPESAS DE CAPITAL	545.486,92
4		INVESTIMENTOS	545.486,92
90		APLICAÇÕES DIRETAS	545.486,92
1042		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)	1.356.309,50
0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)	1.356.309,50
4		DESPESAS DE CAPITAL	1.356.309,50
4		INVESTIMENTOS	1.356.309,50
90		APLICAÇÕES DIRETAS	1.356.309,50

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDEB	54.075.835,98
02	PODER EXECUTIVO	54.075.835,98
0203	FUNDEB	54.075.835,98
020301	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	54.075.835,98
1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)	268.421,12
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)	268.421,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	268.421,12
4	INVESTIMENTOS	268.421,12
90	APLICAÇÕES DIRETAS	268.421,12
2095	MANUT E DESENV ENSINO INTEGRAL	346.000,00
0000	MANUT E DESENV ENSINO INTEGRAL	346.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	306.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4	INVESTIMENTOS	40.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.097.508,74
2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	11.808.039,52
0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	11.808.039,52
3	DESPESAS CORRENTES	11.808.039,52
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.808.039,52
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.808.039,52
2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	2.364.098,44
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	2.364.098,44
3	DESPESAS CORRENTES	2.364.098,44
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.121.418,43
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.418,43
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.242.680,01
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.242.680,01
2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	15.264.627,78
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	15.264.627,78
3	DESPESAS CORRENTES	15.264.627,78
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.264.627,78
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.264.627,78
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	4.660.743,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDEB	54.075.835,98
02	PODER EXECUTIVO	54.075.835,98
0203	FUNDEB	54.075.835,98
020301	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	54.075.835,98
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	4.660.743,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	4.660.743,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.421.383,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.791.321,17
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.791.321,17
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.630.061,83
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.630.061,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	239.360,00
4	INVESTIMENTOS	239.360,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	239.360,00
0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.303.609,34
1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)	453.309,34
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)	453.309,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	453.309,34
4	INVESTIMENTOS	453.309,34
90	APLICAÇÕES DIRETAS	453.309,34
2085	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	850.300,00
0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	850.300,00
3	DESPESAS CORRENTES	850.300,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850.300,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	850.300,00
365	Educação Infantil	14.154.489,89
0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	130.000,00
2095	MANUT E DESENV ENSINO INTEGRAL	130.000,00
0000	MANUT E DESENV ENSINO INTEGRAL	130.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4	INVESTIMENTOS	40.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDEB	54.075.835,98
02	PODER EXECUTIVO	54.075.835,98
0203	FUNDEB	54.075.835,98
020301	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	54.075.835,98
0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.452.275,20
2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	5.492.564,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	5.492.564,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.492.564,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.492.564,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.492.564,00
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	4.959.711,20
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	4.959.711,20
3	DESPESAS CORRENTES	1.995.880,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.731.880,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.731.880,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	264.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.963.831,20
4	INVESTIMENTOS	2.963.831,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.963.831,20
0013	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	3.572.214,69
2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	2.806.026,96
0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	2.806.026,96
3	DESPESAS CORRENTES	2.806.026,96
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.806.026,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.806.026,96
2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	766.187,73
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	766.187,73
3	DESPESAS CORRENTES	766.187,73
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.776,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	413.776,44
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.411,29
90	APLICAÇÕES DIRETAS	352.411,29
366	Educação de Jovens e Adultos	1.174.704,30
0014	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.174.704,30
2041	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	671.510,07
0000	MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	671.510,07

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03		FUNDEB	54.075.835,98
02		PODER EXECUTIVO	54.075.835,98
0203		FUNDEB	54.075.835,98
020301		FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	54.075.835,98
2041		MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	671.510,07
0000		MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	671.510,07
3		DESPESAS CORRENTES	671.510,07
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	671.510,07
90		APLICAÇÕES DIRETAS	671.510,07
2042		MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	503.194,23
0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	503.194,23
3		DESPESAS CORRENTES	503.194,23
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.292,85
90		APLICAÇÕES DIRETAS	289.292,85
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.901,38
90		APLICAÇÕES DIRETAS	213.901,38
367		Educação Especial	829.306,17
0015		PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	829.306,17
2041		MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	499.687,65
0000		MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	499.687,65
3		DESPESAS CORRENTES	499.687,65
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	499.687,65
90		APLICAÇÕES DIRETAS	499.687,65
2042		MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	329.618,52
0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	329.618,52
3		DESPESAS CORRENTES	329.618,52
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.835,58
90		APLICAÇÕES DIRETAS	178.835,58
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.782,94
90		APLICAÇÕES DIRETAS	150.782,94
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.426.718,34
02		PODER EXECUTIVO	23.426.718,34
0204		SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.426.718,34
020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.445.990,10
10		Saúde	14.445.990,10
122		Administração Geral	402.600,00
0036		ENFRENTAMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19	402.600,00
2089		AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	402.600,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.426.718,34
02	PODER EXECUTIVO	23.426.718,34
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.426.718,34
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.445.990,10
2089	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	402.600,00
0000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	402.600,00
3	DESPESAS CORRENTES	363.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.400,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.400,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	237.600,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	39.600,00
4	INVESTIMENTOS	39.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.600,00
301	Atenção Básica	11.908.012,51
0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	11.488.815,27
1045	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	1.410.634,50
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	1.410.634,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.410.634,50
4	INVESTIMENTOS	1.410.634,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.410.634,50
1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	834.900,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	834.900,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	834.900,00
4	INVESTIMENTOS	834.900,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	834.900,00
1061	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	1.335.840,00
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	1.335.840,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.335.840,00
4	INVESTIMENTOS	1.335.840,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.335.840,00
2043	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS	3.458.005,54
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS	3.458.005,54
3	DESPESAS CORRENTES	3.458.005,54
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.445.195,07
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.445.195,07
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.012.810,47

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.426.718,34
02	PODER EXECUTIVO	23.426.718,34
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.426.718,34
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.445.990,10
2043	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS	3.458.005,54
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS	3.458.005,54
3	DESPESAS CORRENTES	3.458.005,54
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.012.810,47
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.012.810,47
2044	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	1.216.941,44
0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	1.216.941,44
3	DESPESAS CORRENTES	1.216.941,44
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	479.082,67
90	APLICAÇÕES DIRETAS	479.082,67
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	737.858,77
90	APLICAÇÕES DIRETAS	737.858,77
2045	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	987.175,77
0000	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	987.175,77
3	DESPESAS CORRENTES	987.175,77
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	904.771,14
90	APLICAÇÕES DIRETAS	904.771,14
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.404,63
90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.404,63
2046	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	249.236,57
0000	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	249.236,57
3	DESPESAS CORRENTES	249.236,57
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.253,68
90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.253,68
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.982,89
90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.982,89
2047	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	579.616,84
0000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	579.616,84
3	DESPESAS CORRENTES	579.616,84
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.550,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	366.550,36
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.066,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	213.066,48
2048	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	373.450,77

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.426,718,34
02	PODER EXECUTIVO	23.426,718,34
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.426,718,34
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.445,990,10
2048	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	373.450,77
0000	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	373.450,77
3	DESPESAS CORRENTES	373.450,77
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.069,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.069,13
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.381,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.381,64
2049	MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	185.013,84
0000	MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	185.013,84
3	DESPESAS CORRENTES	185.013,84
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.336,18
90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.336,18
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.677,66
90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.677,66
2084	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACIONAL	858.000,00
0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACIONAL	858.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	858.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	825.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	285.613,24
2051	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	285.613,24
0000	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	285.613,24
3	DESPESAS CORRENTES	285.613,24
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.613,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	285.613,24
0037	A SAÚDE QUE QUEREMOS	133.584,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	133.584,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	133.584,00
3	DESPESAS CORRENTES	133.584,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.886,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.886,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.426.718,34
02	PODER EXECUTIVO	23.426.718,34
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.426.718,34
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.445.990,10
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	133.584,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	133.584,00
3	DESPESAS CORRENTES	133.584,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.698,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.698,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.379.604,71
0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	1.379.604,71
2072	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	521.604,71
0000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	521.604,71
3	DESPESAS CORRENTES	521.604,71
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.858,57
90	APLICAÇÕES DIRETAS	222.858,57
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.746,14
90	APLICAÇÕES DIRETAS	298.746,14
2084	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACIONAL	858.000,00
0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACIONAL	858.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	858.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	825.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
304	Vigilância Sanitária	755.772,88
0029	VIGILANCIA EM SAÚDE	755.772,88
2050	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	457.356,70
0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	457.356,70
3	DESPESAS CORRENTES	457.356,70
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.600,08
90	APLICAÇÕES DIRETAS	317.600,08
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.756,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	139.756,62
2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	298.416,18
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	298.416,18
3	DESPESAS CORRENTES	298.416,18

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.426.718,34
02	PODER EXECUTIVO	23.426.718,34
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.426.718,34
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.445.990,10
2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	298.416,18
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	298.416,18
3	DESPESAS CORRENTES	298.416,18
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.244,76
90	APLICAÇÕES DIRETAS	118.244,76
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.171,42
90	APLICAÇÕES DIRETAS	180.171,42
020402	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.980.728,24
10	Saúde	8.980.728,24
301	Atenção Básica	7.578.471,56
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	4.577.088,78
1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE	333.960,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE	333.960,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	333.960,00
4	INVESTIMENTOS	333.960,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	333.960,00
1077	CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE	1.586.310,00
0000	CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE	1.586.310,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.586.310,00
4	INVESTIMENTOS	1.586.310,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.586.310,00
2039	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.586.310,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.656.818,78
3	DESPESAS CORRENTES	2.656.818,78
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.656.818,78
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.183.096,52
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.183.096,52
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	473.722,26
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.698,00
0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	457.024,26
2040	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	42.078,96
0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	42.078,96
3	DESPESAS CORRENTES	42.078,96

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.426.718,34
02	PODER EXECUTIVO	23.426.718,34
0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.426.718,34
020402	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.980.728,24
2040	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	42.078,96
0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	42.078,96
3	DESPESAS CORRENTES	42.078,96
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.078,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.078,96
0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	1.277.730,96
1038	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA	392.736,96
0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA	392.736,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	392.736,96
4	INVESTIMENTOS	392.736,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	392.736,96
2075	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	884.994,00
0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	884.994,00
3	DESPESAS CORRENTES	884.994,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	884.994,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	884.994,00
0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE	1.681.572,86
1039	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS	626.092,28
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS	626.092,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	626.092,28
4	INVESTIMENTOS	626.092,28
90	APLICAÇÕES DIRETAS	626.092,28
1040	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	1.055.480,58
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	1.055.480,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.055.480,58
4	INVESTIMENTOS	1.055.480,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.055.480,58
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	816.240,37
0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	790.733,79
2073	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	394.490,25
0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	394.490,25
3	DESPESAS CORRENTES	394.490,25
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.351,99

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.426.718,34
02		PODER EXECUTIVO	23.426.718,34
0204		SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.426.718,34
020402		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.980.728,24
2073		APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	394.490,25
0000		APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	394.490,25
3		DESPESAS CORRENTES	394.490,25
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.351,99
90		APLICAÇÕES DIRETAS	54.351,99
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.138,26
90		APLICAÇÕES DIRETAS	340.138,26
2074		APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO	396.243,54
0000		APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO	396.243,54
3		DESPESAS CORRENTES	396.243,54
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.105,28
90		APLICAÇÕES DIRETAS	56.105,28
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.138,26
90		APLICAÇÕES DIRETAS	340.138,26
0027		INVESTIMENTO EM SAÚDE	25.506,58
1040		CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	25.506,58
0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	25.506,58
4		DESPESAS DE CAPITAL	25.506,58
4		INVESTIMENTOS	25.506,58
90		APLICAÇÕES DIRETAS	25.506,58
422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	586.016,31
0035		POLITICA DE COMBATE A DROGAS	586.016,31
2065		MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	586.016,31
0000		MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	586.016,31
3		DESPESAS CORRENTES	586.016,31
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.233,37
90		APLICAÇÕES DIRETAS	435.233,37
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.782,94
90		APLICAÇÕES DIRETAS	150.782,94
05		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	5.968.565,46
02		PODER EXECUTIVO	5.968.565,46
0205		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	5.968.565,46
020501		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.532.618,00
08		Assistência Social	2.532.618,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	5.968.565,46
02	PODER EXECUTIVO	5.968.565,46
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	5.968.565,46
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.532.618,00
122	Administração Geral	892.146,56
0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	122.730,30
2017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	122.730,30
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	122.730,30
3	DESPESAS CORRENTES	122.730,30
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.157,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.157,92
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.572,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.572,38
0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	752.696,26
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	722.696,26
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	722.696,26
3	DESPESAS CORRENTES	713.896,26
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.838,91
90	APLICAÇÕES DIRETAS	313.838,91
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.057,35
90	APLICAÇÕES DIRETAS	400.057,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.800,00
4	INVESTIMENTOS	8.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.800,00
2096	MANUTENÇÃO PROCADSUAS	30.000,00
0000	MANUTENÇÃO PROCADSUAS	30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
0044	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	16.720,00
2082	MANUTENÇÃO E FUNC. DOS CONSELHOS	16.720,00
0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DOS CONSELHOS	16.720,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	5.968.565,46
02	PODER EXECUTIVO	5.968.565,46
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	5.968.565,46
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.532.618,00
2082	MANUTENÇÃO E FUNC. DOS CONSELHOS	16.720,00
0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DOS CONSELHOS	16.720,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.120,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.320,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.800,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.600,00
4	INVESTIMENTOS	6.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	166.368,48
0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	166.368,48
2059	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	166.368,48
0000	MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	166.368,48
3	DESPESAS CORRENTES	166.368,48
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.677,66
90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.677,66
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.690,82
90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.690,82
244	Assistência Comunitária	1.474.102,96
0007	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA	29.805,93
2057	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	29.805,93
0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	29.805,93
3	DESPESAS CORRENTES	22.792,77
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.506,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.506,58
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.286,19
90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.286,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.013,16
4	INVESTIMENTOS	7.013,16
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.013,16
0031	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	387.985,62
2060	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS	126.507,92

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	5.968.565,46
02	PODER EXECUTIVO	5.968.565,46
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	5.968.565,46
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.532.618,00
2060	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS	126.507,92
0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS	126.507,92
3	DESPESAS CORRENTES	94.468,44
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.468,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.468,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	32.039,48
4	INVESTIMENTOS	32.039,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.039,48
2061	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	261.477,70
0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	261.477,70
3	DESPESAS CORRENTES	214.998,74
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.950,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.950,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.048,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	210.048,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	46.478,96
4	INVESTIMENTOS	46.478,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.478,96
0041	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	51.150,00
2067	MANUT DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	51.150,00
0000	MANUT DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	51.150,00
3	DESPESAS CORRENTES	51.150,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.150,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.150,00
0042	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	632.932,41
2054	MANUTENÇÃO DA PSB CRAS-SCFV-PAIF	632.932,41
0000	MANUTENÇÃO DA PSB CRAS-SCFV-PAIF	632.932,41
3	DESPESAS CORRENTES	618.632,41
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	343.815,23
90	APLICAÇÕES DIRETAS	343.815,23
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.817,18
90	APLICAÇÕES DIRETAS	274.817,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	14.300,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	5.968.565,46
02	PODER EXECUTIVO	5.968.565,46
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	5.968.565,46
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.532.618,00
2054	MANUTENÇÃO DA PSB CRAS-SCFV-PAIF	632.932,41
0000	MANUTENÇÃO DA PSB CRAS-SCFV-PAIF	632.932,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	14.300,00
4	INVESTIMENTOS	14.300,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.300,00
0043	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	273.009,00
2058	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	273.009,00
0000	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	273.009,00
3	DESPESAS CORRENTES	262.999,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.657,53
90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.657,53
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.341,47
90	APLICAÇÕES DIRETAS	124.341,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.010,00
4	INVESTIMENTOS	10.010,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.010,00
0044	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	1.320,00
2082	MANUTENÇÃO E FUNC. DOS CONSELHOS	1.320,00
0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DOS CONSELHOS	1.320,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.320,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.320,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.320,00
0045	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	97.900,00
2083	MANUTENÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	97.900,00
0000	MANUTENÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	97.900,00
3	DESPESAS CORRENTES	81.400,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.400,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.500,00
4	INVESTIMENTOS	16.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00
020502	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.435.947,46
08	Assistência Social	2.224.925,01

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	5.968.565,46
02	PODER EXECUTIVO	5.968.565,46
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	5.968.565,46
020502	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.435.947,46
244	Assistência Comunitária	2.224.925,01
0007	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.174.704,30
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	126.236,88
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	126.236,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	126.236,88
4	INVESTIMENTOS	126.236,88
90	APLICAÇÕES DIRETAS	126.236,88
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL	84.157,92
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL	84.157,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	84.157,92
4	INVESTIMENTOS	84.157,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.157,92
2015	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	964.309,50
0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	964.309,50
3	DESPESAS CORRENTES	964.309,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	773.200,89
90	APLICAÇÕES DIRETAS	773.200,89
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.108,61
90	APLICAÇÕES DIRETAS	191.108,61
0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.050.220,71
2018	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.050.220,71
0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.050.220,71
3	DESPESAS CORRENTES	1.050.220,71
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	689.042,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	689.042,97
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.177,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	361.177,74
16	Habitação	1.211.022,45
482	Habitação Urbana	1.211.022,45
0032	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR	1.211.022,45
1016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	751.660,47
0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	751.660,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	751.660,47

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	5.968.565,46
02	PODER EXECUTIVO	5.968.565,46
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS	5.968.565,46
020502	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.435.947,46
1016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	751.660,47
0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	751.660,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	751.660,47
4	INVESTIMENTOS	751.660,47
90	APLICAÇÕES DIRETAS	751.660,47
1017	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	250.720,47
0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	250.720,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	250.720,47
4	INVESTIMENTOS	250.720,47
90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.720,47
2019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	208.641,51
0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	208.641,51
3	DESPESAS CORRENTES	208.641,51
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.641,51
90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.641,51
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	5.084.541,00
02	PODER EXECUTIVO	5.084.541,00
0206	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM	5.084.541,00
020601	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	5.084.541,00
09	Previdência Social	5.084.541,00
271	Previdência Básica	5.084.541,00
0033	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	5.084.541,00
1050	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM	206.888,22
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM	206.888,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	206.888,22
4	INVESTIMENTOS	206.888,22
90	APLICAÇÕES DIRETAS	206.888,22
1051	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - IPAM	203.381,64
0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - IPAM	203.381,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	203.381,64
4	INVESTIMENTOS	203.381,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.381,64
1052	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM	420.789,60
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM	420.789,60

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	5.084.541,00
02	PODER EXECUTIVO	5.084.541,00
0206	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM	5.084.541,00
020601	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	5.084.541,00
1052	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM	420.789,60
0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM	420.789,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	420.789,60
4	INVESTIMENTOS	420.789,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	420.789,60
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM	4.253.481,54
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM	4.253.481,54
3	DESPESAS CORRENTES	4.253.481,54
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.858.991,29
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.858.991,29
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.490,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	394.490,25
07	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.202.256,00
02	PODER EXECUTIVO	1.202.256,00
0207	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.202.256,00
020701	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.202.256,00
17	Saneamento	1.202.256,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.202.256,00
0034	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO	1.202.256,00
1053	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE	252.473,76
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE	252.473,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	252.473,76
4	INVESTIMENTOS	252.473,76
90	APLICAÇÕES DIRETAS	252.473,76
1056	CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	84.157,92
0000	CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	84.157,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	84.157,92
4	INVESTIMENTOS	84.157,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.157,92
1057	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	84.157,92
0000	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	84.157,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	84.157,92
4	INVESTIMENTOS	84.157,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.157,92

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.202.256,00
02	PODER EXECUTIVO	1.202.256,00
0207	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.202.256,00
020701	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.202.256,00
2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	105.197,40
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	105.197,40
3	DESPESAS CORRENTES	105.197,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.197,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.197,40
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	571.071,60
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	571.071,60
3	DESPESAS CORRENTES	571.071,60
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	336.464,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	336.464,70
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.606,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	234.606,90
2064	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	105.197,40
0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	105.197,40
3	DESPESAS CORRENTES	105.197,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.197,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.197,40
TOTAL		149.000.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	73,1746
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	48,2255	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	48,2255	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1,2061	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,073	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13,8445	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28,5682	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,9371	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0783	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,4971	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0212	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0565	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0565	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0565	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	24,8926	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0213	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0101	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0112	0	0	0
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0	0,0101	0	0
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,0101	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	24,8613	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,3573	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,0384	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10,8847	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,1582	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,1636	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0647	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS E	0,0555	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,2507	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,2002	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0112	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6,6602	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,0096	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0612	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,1283	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,8031	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,6408	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3319	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0417	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	25,9118
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	25,6841	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	25,6841	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14,7325	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,5746	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,3228	0	0	0
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0541	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,2277	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,2277	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,2277	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,9136
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,9136	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,9136	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,9136	0	0	0

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	100,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
 ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
 UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						178.835,58
4 DESPESAS DE CAPIT						178.835,58	
4 INVESTIMENTOS					178.835,58		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	175.329,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	3.506,58			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						248.967,18
4 DESPESAS DE CAPIT						248.967,18	
4 INVESTIMENTOS					248.967,18		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	248.967,18			
CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1003.0000						631.184,40
4 DESPESAS DE CAPIT						631.184,40	
4 INVESTIMENTOS					631.184,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	631.184,40			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						2.342.395,44
3 DESPESAS CORREN						2.342.395,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.897.059,78		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	175.329,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	1.455.230,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	262.993,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	3.506,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					445.335,66		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	24.546,06			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	168.315,84			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	17.532,90			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	17.532,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	80.651,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	126.236,88			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.001.001	3.3.90.41.00	7.013,16			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	3.506,58			
TOTAL							3.401.382,60

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.1004.0000						270.507,60
4	DESPESAS DE CAPIT					270.507,60	
4	INVESTIMENTOS				270.507,60		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	270.507,60			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.1005.0000						206.888,22
4	DESPESAS DE CAPIT					206.888,22	
4	INVESTIMENTOS				206.888,22		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	206.888,22			
MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2002.0000						1.581.384,09
3	DESPESAS CORREN'					1.581.384,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				890.587,83		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	637.863,60			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	193.112,37			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	56.105,28			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	3.506,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				690.796,26		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	101.690,82			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	294.552,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	84.157,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	206.888,22			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	3.506,58			
TOTAL							2.058.779,91

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	02	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA	04.122.0002.1058.0000						203.381,64
4 DESPESAS DE CAPIT						203.381,64	
4 INVESTIMENTOS					203.381,64		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	203.381,64			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	04.122.0002.2004.0000						1.037.947,68
3 DESPESAS CORREN'						1.037.947,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					690.796,26		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	333.125,10			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	333.125,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	21.039,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	3.506,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					347.151,42		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	14.026,32			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	126.236,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	38.572,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	164.809,26			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	3.506,58			
TOTAL							1.241.329,32

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA					
UNIDADE	03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.1006.0000						105.197,40
4	DESPESAS DE CAPIT					105.197,40	
4	INVESTIMENTOS				105.197,40		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	105.197,40			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.1007.0000					262.055,20	262.055,20
4	DESPESAS DE CAPIT					262.055,20	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	207.055,20			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.001	4.4.90.52.00	55.000,00			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	04.122.0002.1065.0000					196.368,48	196.368,48
4	DESPESAS DE CAPIT					196.368,48	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.001.001	4.4.90.52.00	192.861,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.755.00.001.001	4.4.90.92.00	3.506,58			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2005.0000						2.066.878,44
3	DESPESAS CORREN					2.066.878,44	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				804.509,64		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	527.823,78			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	199.541,10			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	73.638,18			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	3.506,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.262.368,80		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	61.365,15			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	643.457,43			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	17.532,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	126.236,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	413.776,44			
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0002.2093.0000					437.487,60	437.487,60
3	DESPESAS CORREN					437.487,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.094,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.010.001	3.1.90.04.00	16.698,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.010.001	3.1.90.11.00	33.396,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				387.393,60		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.010.001	3.3.90.14.00	16.698,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.010.001	3.3.90.30.00	303.903,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.010.001	3.3.90.36.00	33.396,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.010.001	3.3.90.39.00	33.396,00			
CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	28.846.0009.9001.0000						170.069,13
3	DESPESAS CORREN					170.069,13	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.069,13		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.001	3.3.90.47.00	157.796,10			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	12.273,03			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0009.9002.0000						1.006.054,50
3 DESPESAS CORREN						1.006.054,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.577,25		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.001.001	3.1.90.91.00	85.577,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					920.477,25		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.001.001	3.3.90.91.00	920.477,25			
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	28.846.0009.9003.0000						84.157,92
3 DESPESAS CORREN						84.157,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.157,92		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.001.001	3.3.90.41.00	84.157,92			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0009.9004.0000						63.118,44
3 DESPESAS CORREN						63.118,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.559,22		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.001.001	3.1.90.94.00	31.559,22			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.559,22		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.001.001	3.3.90.93.00	31.559,22			
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS	28.846.0009.9005.0000						84.157,92
3 DESPESAS CORREN						84.157,92	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					84.157,92		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.001.001	3.2.90.21.00	84.157,92			
PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	28.846.0009.9006.0000						339.303,36
4 DESPESAS DE CAPIT						339.303,36	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					339.303,36		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.001.001	4.6.90.71.00	339.303,36			
TOTAL							4.814.848,39

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS	04.123.0002.1008.0000						42.078,96
4	DESPEAS DE CAPIT					42.078,96	
4	4 INVESTIMENTOS				42.078,96		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	38.572,38			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	3.506,58			
MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL	04.123.0002.2006.0000						1.002.965,37
3	DESPEAS CORREN					1.002.965,37	
1	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				213.066,48		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	167.480,94			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	21.039,48			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	21.039,48			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	3.506,58			
3	3 OUTRAS DESPEAS CORRENTES				789.898,89		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	10.519,74			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	143.769,78			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	229.680,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	189.355,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	209.559,90			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	7.013,16			
TOTAL							1.045.044,33

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA					
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		18.541.0004.2009.0000					415.529,73
3	DESpesas Corren					415.529,73	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					270.006,66	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	133.250,04			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	133.250,04			
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	3.506,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.523,07	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	15.779,61			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	42.078,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	42.078,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	42.078,96			
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	3.506,58			
MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS		18.541.0004.2033.0000					759.759,00
3	DESpesas Corren					759.759,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					759.759,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	166.562,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	42.078,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	551.117,49			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB		20.122.0002.1010.0000					126.236,88
4	DESpesas DE CAPIT					126.236,88	
4	INVESTIMENTOS					126.236,88	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	122.730,30			
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	3.506,58			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB		20.122.0002.1011.0000					248.967,18
4	DESpesas DE CAPIT					248.967,18	
4	INVESTIMENTOS					248.967,18	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	248.967,18			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB		20.122.0002.2011.0000					1.018.244,04
3	DESpesas Corren					1.018.244,04	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					699.145,26	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	420.789,60			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	253.809,60			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	21.039,48			
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	3.506,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					319.098,78	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	21.039,48			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	98.184,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	98.184,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	98.184,24			
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	3.506,58			
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		20.605.0005.1012.0000					2.045.930,65
4	DESpesas DE CAPIT					2.045.930,65	

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.605.0005.1012.0000						2.045.930,65
4 DESPESAS DE CAPIT						2.045.930,65	
4 INVESTIMENTOS					2.045.930,65		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.001.001	4.4.90.52.00	781.579,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.00.010.001	4.4.90.52.00	1.264.351,45			
APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR	20.605.0005.2012.0000						206.888,22
3 DESPESAS CORREN						206.888,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					206.888,22		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	63.118,44			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	63.118,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	21.039,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	21.039,48			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.001.001	3.3.90.48.00	38.572,38			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS	20.605.0006.1014.0000						1.601.254,71
4 DESPESAS DE CAPIT						1.601.254,71	
4 INVESTIMENTOS					1.601.254,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	766.354,71			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.010.001	4.4.90.51.00	834.900,00			
MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	20.605.0006.2014.0000						84.157,92
3 DESPESAS CORREN						84.157,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.157,92		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	42.078,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	21.039,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	21.039,48			
TOTAL							6.506.968,33

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PLAN URBANO	04.122.0002.1013.0000						80.651,34
4	DESpesas DE CAPIT					80.651,34	
4	INVESTIMENTOS				80.651,34		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	80.651,34			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	04.122.0002.2013.0000						848.592,36
3	DESpesas CORREN					848.592,36	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				613.651,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	294.552,72			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	294.552,72			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	21.039,48			
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	3.506,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				234.940,86		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	21.039,48			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	84.157,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	42.078,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	84.157,92			
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	3.506,58			
TOTAL							929.243,70

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA							
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	12.361.0002.1018.0000							129.743,46	
4 DESPESAS DE CAPIT							129.743,46		
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.001.002	4.4.90.52.00	129.743,46					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO	12.361.0002.1019.0000							140.263,20	
4 DESPESAS DE CAPIT							140.263,20		
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.001.002	4.4.90.52.00	140.263,20					
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0002.2020.0000							3.792.512,57	
3 DESPESAS CORREN'							3.792.512,57		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.885.581,38			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.001.002	3.1.90.04.00	731.873,34					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.001.002	3.1.90.11.00	2.129.161,98					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.001.002	3.1.90.13.00	21.039,48					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.001.002	3.1.90.92.00	3.506,58					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						906.931,19			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.001.002	3.3.90.14.00	21.039,48					
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.001.002	3.3.90.30.00	312.085,62					
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.001.002	3.3.90.31.00	11.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.001.002	3.3.90.36.00	119.223,72					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.001.002	3.3.90.39.00	440.075,79					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.001.002	3.3.90.92.00	3.506,58					
MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	12.361.0008.2028.0000							43.832,25	
3 DESPESAS CORREN'							43.832,25		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						43.832,25			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.001.002	3.3.90.14.00	8.766,45					
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.001.002	3.3.90.30.00	17.532,90					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.001.002	3.3.90.36.00	8.766,45					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.001.002	3.3.90.39.00	8.766,45					
MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0011.2021.0000							1.168.860,00	
3 DESPESAS CORREN'							1.168.860,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.168.860,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.00.001.003	3.3.90.30.00	869.965,80					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.00.001.003	3.3.90.36.00	123.147,75					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.00.001.003	3.3.90.39.00	175.746,45					
MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0011.2022.0000							596.118,60	
3 DESPESAS CORREN'							596.118,60		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						52.598,70			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.550.00.001.003	3.1.90.04.00	49.092,12					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.550.00.001.003	3.1.90.92.00	3.506,58					

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0011.2022.0000						596.118,60
3 DESPESAS CORREN						596.118,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					543.519,90		
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.00.001.003	3.3.90.14.00	42.078,96			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.00.001.003	3.3.90.30.00	354.164,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.00.001.003	3.3.90.36.00	73.638,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.00.001.003	3.3.90.39.00	70.131,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.550.00.001.003	3.3.90.92.00	3.506,58			
MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE	12.361.0011.2023.0000						1.381.592,52
3 DESPESAS CORREN						1.381.592,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					431.309,34		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.001.002	3.1.90.04.00	147.276,36			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.001.002	3.1.90.11.00	154.289,52			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.001.002	3.1.90.13.00	126.236,88			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.001.002	3.1.90.92.00	3.506,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					950.283,18		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.001.002	3.3.90.14.00	22.792,77			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.001.002	3.3.90.30.00	683.783,10			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.001.002	3.3.90.33.00	24.546,06			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.001.002	3.3.90.35.00	24.546,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.001.002	3.3.90.36.00	73.638,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.001.002	3.3.90.39.00	117.470,43			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.001.002	3.3.90.92.00	3.506,58			
MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE	12.361.0011.2024.0000						257.567,20
3 DESPESAS CORREN						114.567,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.567,20		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.001.003	3.3.90.30.00	36.735,60			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.569.00.001.003	3.3.90.31.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.001.003	3.3.90.36.00	35.065,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.001.003	3.3.90.39.00	35.065,80			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.569.00.001.003	3.3.90.48.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						143.000,00	
4 INVESTIMENTOS					143.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.001.003	4.4.90.51.00	110.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.001.003	4.4.90.52.00	33.000,00			
MANUT E DESENV ENSINO INTEGRAL	12.361.0011.2095.0000						111.000,00
3 DESPESAS CORREN						71.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT E DESENV ENSINO INTEGRAL	12.361.0011.2095.0000						111.000,00
3 DESPESAS CORREN'						71.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0016.1020.0000						3.718.644,60
4 DESPESAS DE CAPIT						3.718.644,60	
4 INVESTIMENTOS					3.718.644,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.001.004	4.4.90.52.00	3.339.600,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.010.001	4.4.90.52.00	379.044,60				
MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	12.361.0016.2025.0000						1.153.831,80
3 DESPESAS CORREN'						1.153.831,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.153.831,80		
MATERIAL DE CONSUMO	1.599.00.001.002	3.3.90.30.00	510.708,33				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.00.001.002	3.3.90.36.00	476.393,94				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00.001.002	3.3.90.39.00	166.729,53				
MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	12.361.0016.2026.0000						824.881,20
3 DESPESAS CORREN'						824.881,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					824.881,20		
MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.001.003	3.3.90.30.00	204.216,54				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.001.003	3.3.90.36.00	56.105,28				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.001.003	3.3.90.39.00	564.559,38				
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	12.361.0016.2086.0000						1.221.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.221.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.221.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	550.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	11.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	660.000,00				
MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	12.361.0017.2027.0000						

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA						
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
ESCOLAR - PNAE								1.673.139,60
3	DESPESAS CORREN							1.673.139,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.673.139,60	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.001.003	3.3.90.30.00	1.491.131,40				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00.001.003	3.3.90.92.00	182.008,20				
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO		12.361.0018.1022.0000						385.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							385.000,00
4	INVESTIMENTOS						385.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	55.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.010.001	4.4.90.51.00	165.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.010.001	4.4.90.51.00	165.000,00				
MANUT E DESENV ENSINO INTEGRAL		12.365.0011.2095.0000						106.500,00
3	DESPESAS CORREN							66.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						30.500,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	20.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						36.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT							40.000,00
4	INVESTIMENTOS						40.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES		12.365.0018.1021.0000						2.863.986,78
4	DESPESAS DE CAPIT							2.863.986,78
4	INVESTIMENTOS						2.863.986,78	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.003	4.4.90.51.00	818.786,43				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	1.321.479,72				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	723.720,63				
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO		12.365.0018.1062.0000						3.506,58
4	DESPESAS DE CAPIT							3.506,58
4	INVESTIMENTOS						3.506,58	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	3.506,58				

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA					
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.INFRA ESTRUTURA	04.122.0002.1025.0000						112.210,56
4 DESPESAS DE CAPIT						112.210,56	
4 INVESTIMENTOS					112.210,56		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	108.703,98			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	3.506,58			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA	04.122.0002.1026.0000						168.315,84
4 DESPESAS DE CAPIT						168.315,84	
4 INVESTIMENTOS					168.315,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	168.315,84			
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	04.122.0002.1066.0000						177.666,72
4 DESPESAS DE CAPIT						177.666,72	
4 INVESTIMENTOS					177.666,72		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.755.00.001.001	4.4.90.61.00	174.160,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.755.00.001.001	4.4.90.92.00	3.506,58			
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	04.122.0002.2031.0000						1.097.559,54
3 DESPESAS CORREN'						1.097.559,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					687.289,68		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	331.371,81			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	331.371,81			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	21.039,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	3.506,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.269,86		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	21.039,48			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	199.875,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	92.924,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	92.924,37			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	3.506,58			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.451.0023.1028.0000						2.068.673,09
4 DESPESAS DE CAPIT						2.068.673,09	
4 INVESTIMENTOS					2.068.673,09		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	119.223,72			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	915.926,66			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749.00.001.001	4.4.90.51.00	930.078,60			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.001.001	4.4.90.61.00	103.444,11			
CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0023.1030.0000						250.720,47
4 DESPESAS DE CAPIT						250.720,47	
4 INVESTIMENTOS					250.720,47		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	83.740,47			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	83.490,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	83.490,00			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA					
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO	15.451.0023.1031.0000						839.825,91
4 DESPESAS DE CAPIT						839.825,91	
4 INVESTIMENTOS					839.825,91		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	83.490,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	672.845,91			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	83.490,00			
CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	15.451.0023.1032.0000						2.415.024,92
4 DESPESAS DE CAPIT						2.415.024,92	
4 INVESTIMENTOS					2.415.024,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	22.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	22.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	603.465,72			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.708.00.001.001	4.4.90.51.00	759.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.00.001.001	4.4.90.51.00	1.008.559,20			
MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.451.0023.2035.0000						210.394,80
3 DESPESAS CORREN						210.394,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.394,80		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	84.157,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	42.078,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	84.157,92			
MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	15.451.0023.2036.0000						248.967,18
3 DESPESAS CORREN						248.967,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					248.967,18		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	103.444,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	42.078,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	103.444,11			
MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	15.451.0023.2037.0000						241.954,02
3 DESPESAS CORREN						241.954,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					241.954,02		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	68.378,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	84.157,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	89.417,79			
MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	15.452.0022.2034.0000						208.641,51
3 DESPESAS CORREN						208.641,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					208.641,51		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	84.157,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	21.039,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	103.444,11			
IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS	15.512.0024.1033.0000						294.552,72
4 DESPESAS DE CAPIT						294.552,72	

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS	15.512.0024.1033.0000						294.552,72
4	DESpesas DE CAPIT					294.552,72	
4	INVESTIMENTOS				294.552,72		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	294.552,72			
CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	15.512.0024.1034.0000						311.052,72
4	DESpesas DE CAPIT					311.052,72	
4	INVESTIMENTOS				311.052,72		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	16.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	294.552,72			
IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	25.752.0021.1027.0000						420.789,60
4	DESpesas DE CAPIT					420.789,60	
4	INVESTIMENTOS				420.789,60		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.001.001	4.4.90.51.00	420.789,60			
MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0021.2032.0000						1.271.375,38
3	DESpesas CORREN					1.271.375,38	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.271.375,38		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.001	3.3.90.30.00	166.562,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.001	3.3.90.36.00	42.078,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.001	3.3.90.39.00	1.057.233,87			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	25.752.0039.1067.0000						200.376,00
3	DESpesas CORREN					83.490,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.396,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	33.396,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.094,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	16.698,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	16.698,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	16.698,00			
4	DESpesas DE CAPIT					116.886,00	
4	INVESTIMENTOS				116.886,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	33.396,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	83.490,00			
TOTAL							10.538.100,98

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE	15.453.0002.1035.0000						49.191,92
4	DESpesas DE CAPIT					49.191,92	
4	INVESTIMENTOS				49.191,92		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	45.685,34			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	3.506,58			
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15.453.0002.2038.0000						832.812,75
3	DESpesas CORREN					832.812,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				520.727,13		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	245.460,60			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	250.720,47			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	21.039,48			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	3.506,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				312.085,62		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	21.039,48			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	119.223,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	84.157,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	84.157,92			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	3.506,58			
TOTAL							882.004,67

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA					
UNIDADE	14	SECRETARIA MUN DE CULTURA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA	04.122.0002.1009.0000						84.157,92
4	DESPEAS DE CAPIT					84.157,92	
4	INVESTIMENTOS				84.157,92		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	80.651,34			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	3.506,58			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA	04.122.0002.2008.0000						838.072,62
3	DESPEAS CORREN					838.072,62	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				613.651,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	294.552,72			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	294.552,72			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	21.039,48			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	3.506,58			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				224.421,12		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	21.039,48			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	84.157,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	42.078,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	73.638,18			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	3.506,58			
CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.392.0019.1023.0000						210.394,80
4	DESPEAS DE CAPIT					210.394,80	
4	INVESTIMENTOS				210.394,80		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	210.394,80			
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS	13.392.0019.2029.0000						668.003,49
3	DESPEAS CORREN					668.003,49	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				668.003,49		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	21.039,48			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.001	3.3.90.30.00	42.078,96			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	40.325,67			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.701.00.001.001	3.3.90.31.00	21.039,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	40.325,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	3.3.90.36.00	84.157,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	150.782,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.001	3.3.90.39.00	224.421,12			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.001.001	3.3.90.48.00	21.039,48			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.701.00.001.001	3.3.90.48.00	19.286,19			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	3.3.90.92.00	3.506,58			
AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL-LPG ART.5º	13.392.0019.2080.0000						82.500,00
3	DESPEAS CORREN					82.500,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				82.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.715.00.001.001	3.3.90.39.00	55.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.715.00.001.001	3.3.90.48.00	27.500,00			
AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL-LPG	13.392.0019.2081.0000						143.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	03.061.0038.2092.0000						1.736.592,00
3	DESPESAS CORREN					1.653.102,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				901.692,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.001.001	3.1.90.04.00	33.396,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.001.001	3.1.90.11.00	868.296,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				751.410,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.001.001	3.3.90.14.00	684.618,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.001.001	3.3.90.30.00	33.396,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.001.001	3.3.90.39.00	33.396,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					83.490,00	
4	INVESTIMENTOS				83.490,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	83.490,00			
TOTAL							1.736.592,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPALDE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UNIDADE	17	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0003.2003.0000						2.260.157,79
3	DESPESAS CORREN					2.176.667,79	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.464.498,09		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.001.001	3.1.90.04.00	834.900,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.001.001	3.1.90.11.00	629.598,09			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				712.169,70		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.001.001	3.3.90.14.00	10.519,74			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.001.001	3.3.90.30.00	500.940,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.001.001	3.3.90.36.00	179.670,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.001.001	3.3.90.39.00	21.039,48			
4	DESPESAS DE CAPIT					83.490,00	
4	INVESTIMENTOS				83.490,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	83.490,00			
TOTAL							2.260.157,79

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	FUNDEB					
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)		12.361.0011.1041.0000					545.486,92
4	DESPESAS DE CAPIT					545.486,92	
4	INVESTIMENTOS				545.486,92		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.003.001	4.4.90.52.00	217.407,96			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.003.001	4.4.90.52.00	22.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.003.001	4.4.90.52.00	264.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	4.4.90.92.00	42.078,96			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)		12.361.0011.1042.0000					1.356.309,50
4	DESPESAS DE CAPIT					1.356.309,50	
4	INVESTIMENTOS				1.356.309,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.003.001	4.4.90.51.00	564.309,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.003.001	4.4.90.51.00	264.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.003.001	4.4.90.51.00	264.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.003.001	4.4.90.51.00	264.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)		12.361.0011.1043.0000					268.421,12
4	DESPESAS DE CAPIT					268.421,12	
4	INVESTIMENTOS				268.421,12		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.003.001	4.4.90.52.00	224.421,12			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.003.001	4.4.90.52.00	22.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.003.001	4.4.90.52.00	22.000,00			
MANUT E DESENV ENSINO INTEGRAL		12.361.0011.2095.0000					346.000,00
3	DESPESAS CORREN					306.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				270.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.001.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.001.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.001.001	3.1.90.11.00	220.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.001.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT E DESENV ENSINO INTEGRAL	12.361.0011.2095.0000						346.000,00
MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	12.361.0012.2041.0000						11.808.039,52
3	DESPESAS CORREN					11.808.039,52	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.808.039,52		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	2.045.808,60			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	8.419.438,15			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	1.320.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	22.792,77			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	12.361.0012.2042.0000						2.364.098,44
3	DESPESAS CORREN					2.364.098,44	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.121.418,43		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	617.158,08			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	314.905,03			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	168.315,84			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	21.039,48			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.242.680,01		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.003.001	3.3.90.14.00	42.078,96			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.003.001	3.3.90.30.00	503.194,23			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.003.001	3.3.90.30.00	198.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.003.001	3.3.90.36.00	224.421,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.003.001	3.3.90.39.00	253.946,22			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	3.3.90.92.00	21.039,48			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	12.361.0012.2068.0000						15.264.627,78
3	DESPESAS CORREN					15.264.627,78	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.264.627,78		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	1.980.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.003.001	3.1.90.04.00	660.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	7.600.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.003.001	3.1.90.11.00	3.560.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.003.001	3.1.90.13.00	1.179.588,30			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.003.001	3.1.90.13.00	264.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	3.1.90.92.00	21.039,48			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	12.361.0012.2069.0000						4.660.743,00
3	DESPESAS CORREN					4.421.383,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.791.321,17		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	1.139.638,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	337.426,31			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.003.001	3.1.90.13.00	196.368,48			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	3.1.90.92.00	21.039,48			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.003.001	3.1.90.92.00	96.848,40			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	12.361.0012.2069.0000						4.660.743,00
3 DESPESAS CORREN						4.421.383,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.630.061,83		
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.00.003.001	3.3.90.14.00	26.400,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.00.003.001	3.3.90.14.00	5.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.543.00.003.001	3.3.90.14.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.003.001	3.3.90.30.00	1.100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.003.001	3.3.90.30.00	166.980,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.003.001	3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.003.001	3.3.90.36.00	196.368,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.003.001	3.3.90.36.00	75.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.00.003.001	3.3.90.36.00	26.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.003.001	3.3.90.39.00	706.575,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.003.001	3.3.90.39.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.00.003.001	3.3.90.39.00	198.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.541.00.003.001	3.3.90.92.00	21.039,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.542.00.003.001	3.3.90.92.00	16.698,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						239.360,00	
4 INVESTIMENTOS					239.360,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.00.003.001	4.4.90.51.00	2.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.003.001	4.4.90.51.00	91.080,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.003.001	4.4.90.52.00	55.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.003.001	4.4.90.52.00	91.080,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)	12.361.0016.1044.0000						453.309,34
4 DESPESAS DE CAPIT						453.309,34	
4 INVESTIMENTOS					453.309,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.003.001	4.4.90.52.00	431.309,34			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.003.001	4.4.90.52.00	11.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.003.001	4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0016.2085.0000						850.300,00
3 DESPESAS CORREN						850.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					850.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.003.001	3.3.90.30.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.003.001	3.3.90.30.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.003.001	3.3.90.30.00	715.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.003.001	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.003.001	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.003.001	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.003.001	3.3.90.39.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.003.001	3.3.90.39.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.00.003.001	3.3.90.39.00	2.200,00			
MANUT E DESENV ENSINO INTEGRAL	12.365.0011.2095.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT E DESENV ENSINO INTEGRAL	12.365.0011.2095.0000						130.000,00
3	DESPEAS CORREN'					90.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.001.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.001.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.001.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.001.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO	12.365.0012.2068.0000						5.492.564,00
3	DESPEAS CORREN'					5.492.564,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.492.564,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	396.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.003.001	3.1.90.04.00	924.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	660.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.003.001	3.1.90.11.00	2.750.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.003.001	3.1.90.13.00	462.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.003.001	3.1.90.92.00	300.564,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	12.365.0012.2069.0000						4.959.711,20
3	DESPEAS CORREN'					1.995.880,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.731.880,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.003.001	3.1.90.04.00	333.960,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.003.001	3.1.90.11.00	1.063.960,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.003.001	3.1.90.13.00	333.960,00			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO	12.365.0012.2069.0000						4.959.711,20
3 DESPESAS CORREN						1.995.880,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					264.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.003.001	3.3.90.30.00	26.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.003.001	3.3.90.30.00	39.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.003.001	3.3.90.30.00	39.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.003.001	3.3.90.36.00	13.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.003.001	3.3.90.36.00	13.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.00.003.001	3.3.90.36.00	39.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.003.001	3.3.90.39.00	26.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.003.001	3.3.90.39.00	39.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.00.003.001	3.3.90.39.00	26.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.963.831,20	
4 INVESTIMENTOS					2.963.831,20		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.00.003.001	4.4.90.51.00	83.490,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.003.001	4.4.90.51.00	1.256.965,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.003.001	4.4.90.52.00	303.375,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.003.001	4.4.90.52.00	1.320.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	12.365.0013.2041.0000						2.806.026,96
3 DESPESAS CORREN						2.806.026,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.806.026,96		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	660.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	1.893.553,20			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	210.394,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	42.078,96			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	12.365.0013.2042.0000						766.187,73
3 DESPESAS CORREN						766.187,73	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					413.776,44		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	147.276,36			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	203.381,64			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	42.078,96			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	21.039,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					352.411,29		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.003.001	3.3.90.14.00	7.013,16			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.003.001	3.3.90.30.00	126.236,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.003.001	3.3.90.36.00	73.638,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.003.001	3.3.90.39.00	103.444,11			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.003.001	3.3.90.92.00	42.078,96			
MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	12.366.0014.2041.0000						671.510,07
3 DESPESAS CORREN						671.510,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					671.510,07		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	166.562,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	420.789,60			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	42.078,96			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	42.078,96			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	12.366.0014.2042.0000						503.194,23

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	12.366.0014.2042.0000						503.194,23
3 DESPESAS CORREN'						503.194,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					289.292,85		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	84.157,92			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	189.355,32			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	12.273,03			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	3.506,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					213.901,38		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.003.001	3.3.90.14.00	3.506,58			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.003.001	3.3.90.30.00	126.236,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.003.001	3.3.90.36.00	21.039,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.003.001	3.3.90.39.00	59.611,86			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.003.001	3.3.90.92.00	3.506,58			
MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)	12.367.0015.2041.0000					499.687,65	499.687,65
3 DESPESAS CORREN'						499.687,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					499.687,65		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	126.236,88			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	331.371,81			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	38.572,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	3.506,58			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)	12.367.0015.2042.0000					329.618,52	329.618,52
3 DESPESAS CORREN'						329.618,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					178.835,58		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	42.078,96			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	126.236,88			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	7.013,16			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	3.506,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.782,94		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.003.001	3.3.90.14.00	3.506,58			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.003.001	3.3.90.30.00	80.651,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.003.001	3.3.90.36.00	21.039,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.003.001	3.3.90.39.00	42.078,96			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.003.001	3.3.90.92.00	3.506,58			
TOTAL							54.075.835,98

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	10.122.0036.2089.0000						402.600,00
3 DESPESAS CORREN						363.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.004.001	3.1.90.04.00	26.400,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.602.00.004.001	3.1.90.04.00	46.200,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.00.004.001	3.1.90.04.00	13.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.001.001	3.1.90.11.00	39.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					237.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.004.001	3.3.90.14.00	2.640,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.602.00.004.001	3.3.90.14.00	2.640,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.004.001	3.3.90.14.00	1.320,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.004.001	3.3.90.30.00	39.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.00.004.001	3.3.90.30.00	26.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.004.001	3.3.90.30.00	26.400,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.00.004.001	3.3.90.32.00	13.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.602.00.004.001	3.3.90.32.00	19.800,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.621.00.004.001	3.3.90.32.00	13.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.004.001	3.3.90.36.00	13.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.602.00.004.001	3.3.90.36.00	26.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.004.001	3.3.90.36.00	13.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.004.001	3.3.90.39.00	13.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.00.004.001	3.3.90.39.00	13.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.004.001	3.3.90.39.00	13.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						39.600,00	
4 INVESTIMENTOS						39.600,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.004.001	4.4.90.52.00	26.400,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.004.001	4.4.90.52.00	13.200,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	10.301.0026.1045.0000						1.410.634,50
4 DESPESAS DE CAPIT						1.410.634,50	
4 INVESTIMENTOS					1.410.634,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.004.001	4.4.90.52.00	264.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.004.001	4.4.90.52.00	1.063.144,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.004.001	4.4.90.52.00	83.490,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	10.301.0026.1046.0000						834.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						834.900,00	
4 INVESTIMENTOS					834.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.004.001	4.4.90.52.00	333.960,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.004.001	4.4.90.52.00	333.960,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.004.001	4.4.90.52.00	166.980,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	10.301.0026.1061.0000						1.335.840,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.335.840,00	
4 INVESTIMENTOS					1.335.840,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.004.003	4.4.90.51.00	834.900,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.00.004.003	4.4.90.51.00	166.980,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.00.004.001	4.4.90.51.00	333.960,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS	10.301.0026.2043.0000						3.458.005,54

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS	10.301.0026.2043.0000						3.458.005,54
3	DESPESAS CORREN					3.458.005,54	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.445.195,07		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.004.001	3.1.90.04.00	553.371,72			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.001	3.1.90.04.00	134.418,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.004.001	3.1.90.11.00	220.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.001	3.1.90.11.00	344.062,29			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.004.001	3.1.90.13.00	11.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.004.001	3.1.90.13.00	175.329,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.004.003	3.1.90.92.00	3.506,58			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	3.1.90.92.00	3.506,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.012.810,47		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.010.001	3.3.90.04.00	166.980,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.004.001	3.3.90.14.00	3.300,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.001	3.3.90.14.00	17.532,90			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.004.003	3.3.90.30.00	671.927,52			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.001	3.3.90.30.00	426.967,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.004.001	3.3.90.36.00	52.598,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	3.3.90.36.00	199.875,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.004.001	3.3.90.39.00	52.598,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.001	3.3.90.39.00	368.190,90			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.004.001	3.3.90.48.00	5.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00.004.001	3.3.90.48.00	40.325,67			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.004.001	3.3.90.92.00	3.506,58			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	3.3.90.92.00	3.506,58			
MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	10.301.0026.2044.0000						1.216.941,44
3	DESPESAS CORREN					1.216.941,44	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				479.082,67		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.004.001	3.1.90.04.00	22.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	209.977,35			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.004.001	3.1.90.11.00	55.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.003	3.1.90.11.00	166.562,55			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.004.001	3.1.90.13.00	2.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.004.003	3.1.90.13.00	19.286,19			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.004.001	3.1.90.92.00	550,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	3.1.90.92.00	3.506,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				737.858,77		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.001	3.3.90.04.00	16.698,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.004.001	3.3.90.14.00	3.300,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.003	3.3.90.14.00	23.627,67			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.004.001	3.3.90.30.00	5.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.003	3.3.90.30.00	354.164,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.004.001	3.3.90.36.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	117.470,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.004.001	3.3.90.39.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	208.641,51			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.004.001	3.3.90.92.00	550,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	3.506,58			
MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	10.301.0026.2045.0000						987.175,77

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	10.301.0026.2045.0000						987.175,77
3	DESPESAS CORREN					987.175,77	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				904.771,14		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.004.003	3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	147.777,30			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.004.003	3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.004.003	3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.003	3.1.90.11.00	85.076,31			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.004.003	3.1.90.11.00	350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.004.003	3.1.90.13.00	263.410,95			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	3.1.90.92.00	3.506,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.404,63		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.003	3.3.90.04.00	40.325,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	19.286,19			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	19.286,19			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	3.506,58			
MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	10.301.0026.2046.0000						249.236,57
3	DESPESAS CORREN					249.236,57	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				156.253,68		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.004.001	3.1.90.04.00	1.100,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	149.447,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.003	3.1.90.11.00	2.200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	3.1.90.92.00	3.506,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.982,89		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.010.001	3.3.90.04.00	16.698,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.004.001	3.3.90.30.00	2.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.003	3.3.90.30.00	47.338,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.004.001	3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	10.519,74			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.004.001	3.3.90.39.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	10.519,74			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	3.506,58			
MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	10.301.0026.2047.0000						579.616,84
3	DESPESAS CORREN					579.616,84	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				366.550,36		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	360.843,78			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.003	3.1.90.11.00	1.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.003	3.1.90.11.00	1.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	3.1.90.92.00	3.506,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				213.066,48		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.003	3.3.90.04.00	170.987,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	19.286,19			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	19.286,19			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	3.506,58			
MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	10.301.0026.2048.0000						373.450,77
3	DESPESAS CORREN					373.450,77	

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	10.301.0026.2048.0000						373.450,77		
3	DESPESAS CORREN'					373.450,77			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.069,13				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	166.562,55					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	3.1.90.92.00	3.506,58					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				203.381,64				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.010.001	3.3.90.04.00	16.698,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.003	3.3.90.30.00	123.565,20					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	19.286,19					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	40.325,67					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	3.506,58					
MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0026.2049.0000						185.013,84		
3	DESPESAS CORREN'					185.013,84			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.336,18				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	86.829,60					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	3.1.90.92.00	3.506,58					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.677,66				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.003	3.3.90.04.00	45.585,54					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	22.792,77					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	22.792,77					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	3.506,58					
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACIONAL	10.301.0026.2084.0000						858.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					858.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				825.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.004.003	3.1.90.04.00	330.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.004.003	3.1.90.11.00	495.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00				
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.605.00.004.003	3.3.90.34.00	33.000,00					
MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	10.301.0030.2051.0000						285.613,24		
3	DESPESAS CORREN'					285.613,24			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				285.613,24				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.004.001	3.3.90.30.00	5.500,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.003	3.3.90.30.00	245.460,60					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.004.001	3.3.90.30.00	2.200,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.004.001	3.3.90.36.00	1.100,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	12.273,03					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.004.001	3.3.90.36.00	1.100,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.004.001	3.3.90.39.00	1.100,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	12.273,03					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.001.001	3.3.90.39.00	1.100,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	3.506,58					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	10.301.0037.2076.0000						133.584,00		
3	DESPESAS CORREN'					133.584,00			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	10.301.0037.2076.0000						133.584,00
3 DESPESAS CORREN						133.584,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.886,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.001	3.1.90.04.00	16.698,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.001	3.1.90.11.00	83.490,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.004.001	3.1.90.13.00	16.698,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.698,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.010.001	3.3.90.04.00	8.349,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.001	3.3.90.14.00	8.349,00				
AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0026.2072.0000						521.604,71
3 DESPESAS CORREN						521.604,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					222.858,57		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.004.001	3.1.90.04.00	165.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	57.858,57				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					298.746,14		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.004.001	3.3.90.30.00	5.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.003	3.3.90.30.00	210.394,80				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.004.001	3.3.90.36.00	1.100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	38.572,38				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.004.001	3.3.90.39.00	1.100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	38.572,38				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	3.506,58				
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACIONAL	10.302.0026.2084.0000						858.000,00
3 DESPESAS CORREN						858.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					825.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.004.003	3.1.90.04.00	330.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.004.003	3.1.90.11.00	495.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.605.00.004.003	3.3.90.34.00	33.000,00				
MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	10.304.0029.2050.0000						457.356,70
3 DESPESAS CORREN						457.356,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					317.600,08		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.004.003	3.1.90.04.00	5.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	262.993,50				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.004.003	3.1.90.04.00	10.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.004.003	3.1.90.11.00	20.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.003	3.1.90.11.00	1.100,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.004.003	3.1.90.11.00	15.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	3.1.90.92.00	3.506,58				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.756,62		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.010.001	3.3.90.04.00	16.698,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.004.003	3.3.90.30.00	3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.003	3.3.90.30.00	77.979,66				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	19.286,19				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	19.286,19				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	3.506,58				

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	10.304.0029.2050.0000						457.356,70
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0029.2071.0000						298.416,18
3	DESPESAS CORREN					298.416,18	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				118.244,76		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.004.003	3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.003	3.1.90.04.00	73.638,18			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.004.003	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.004.003	3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.003	3.1.90.11.00	1.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.004.003	3.1.90.11.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	3.1.90.92.00	3.506,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.171,42		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.010.001	3.3.90.04.00	16.698,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.003	3.3.90.30.00	78.480,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.003	3.3.90.36.00	32.394,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.003	3.3.90.39.00	49.092,12			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.003	3.3.90.92.00	3.506,58			
TOTAL							14.445.990,10

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE	10.301.0002.1037.0000						333.960,00
4 DESPESAS DE CAPIT						333.960,00	
4 INVESTIMENTOS					333.960,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.001.005	4.4.90.52.00	333.960,00			
CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE	10.301.0002.1077.0000						1.586.310,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.586.310,00	
4 INVESTIMENTOS					1.586.310,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.310.000	4.4.90.51.00	1.586.310,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0002.2039.0000						2.656.818,78
3 DESPESAS CORREN'						2.656.818,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.183.096,52		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.001.005	3.1.90.04.00	152.536,23			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.001.005	3.1.90.11.00	1.989.316,23			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.001.005	3.1.90.13.00	21.039,48			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.310.000	3.1.90.91.00	16.698,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.001.005	3.1.90.92.00	3.506,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					473.722,26		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.310.000	3.3.50.43.00	16.698,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.010.001	3.3.90.04.00	16.698,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.001.005	3.3.90.14.00	21.039,48			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.001.005	3.3.90.30.00	96.430,95			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.310.000	3.3.90.34.00	16.698,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.310.000	3.3.90.35.00	16.698,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.001.005	3.3.90.36.00	67.459,92			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.00.310.000	3.3.90.37.00	16.698,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.001.005	3.3.90.39.00	94.677,66			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.310.000	3.3.90.47.00	33.396,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.001.005	3.3.90.48.00	40.325,67			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.310.000	3.3.90.91.00	16.698,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.001.005	3.3.90.92.00	3.506,58			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.310.000	3.3.90.93.00	16.698,00			
MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	10.301.0008.2040.0000						42.078,96
3 DESPESAS CORREN'						42.078,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.078,96		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.001.005	3.3.90.14.00	10.519,74			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.001.005	3.3.90.30.00	17.532,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.001.005	3.3.90.36.00	10.519,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.001.005	3.3.90.39.00	3.506,58			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA	10.301.0026.1038.0000						392.736,96
4 DESPESAS DE CAPIT						392.736,96	
4 INVESTIMENTOS					392.736,96		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.001.006	4.4.90.52.00	392.736,96			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	10.301.0026.2075.0000						884.994,00
3 DESPESAS CORREN'						884.994,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					884.994,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.310.000	3.3.90.33.00	16.698,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.310.000	3.3.90.36.00	16.698,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.310.000	3.3.90.39.00	16.698,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.310.000	3.3.90.48.00	834.900,00				
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS	10.301.0027.1039.0000						626.092,28
4 DESPESAS DE CAPIT						626.092,28	
4 INVESTIMENTOS					626.092,28		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.004.001	4.4.90.51.00	22.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.001.001	4.4.90.51.00	22.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.006	4.4.90.51.00	582.092,28				
CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	10.301.0027.1040.0000						1.055.480,58
4 DESPESAS DE CAPIT						1.055.480,58	
4 INVESTIMENTOS					1.055.480,58		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.006	4.4.90.51.00	1.055.480,58				
APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	10.302.0026.2073.0000						394.490,25
3 DESPESAS CORREN'						394.490,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.351,99		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631.00.001.006	3.1.90.04.00	38.572,38				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.631.00.001.006	3.1.90.13.00	12.273,03				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.001.006	3.1.90.92.00	3.506,58				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.138,26		
DIÁRIAS - CIVIL	1.631.00.001.006	3.3.90.14.00	21.039,48				
MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00.001.006	3.3.90.30.00	196.368,48				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.00.001.006	3.3.90.36.00	59.611,86				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00.001.006	3.3.90.39.00	59.611,86				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.001.006	3.3.90.92.00	3.506,58				
APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO	10.302.0026.2074.0000						396.243,54
3 DESPESAS CORREN'						396.243,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.105,28		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.632.00.001.006	3.1.90.04.00	40.325,67				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632.00.001.006	3.1.90.13.00	12.273,03				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.632.00.001.006	3.1.90.92.00	3.506,58				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.138,26		
DIÁRIAS - CIVIL	1.632.00.001.006	3.3.90.14.00	21.039,48				
MATERIAL DE CONSUMO	1.632.00.001.006	3.3.90.30.00	196.368,48				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.00.001.006	3.3.90.36.00	59.611,86				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00.001.006	3.3.90.39.00	59.611,86				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.632.00.001.006	3.3.90.92.00	3.506,58				
CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	10.302.0027.1040.0000						25.506,58

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	10.302.0027.1040.0000						25.506,58
4 DESPESAS DE CAPIT						25.506,58	
4 INVESTIMENTOS					25.506,58		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.004.001	4.4.90.51.00	22.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.00.001.001	4.4.90.51.00	3.506,58			
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	10.422.0035.2065.0000						586.016,31
3 DESPESAS CORREN'						586.016,31	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					435.233,37		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	126.236,88			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	293.216,88			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	12.273,03			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	3.506,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.782,94		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	21.039,48			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	42.078,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	42.078,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	42.078,96			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	3.506,58			
TOTAL							8.980.728,24

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.122.0010.2017.0000						122.730,30
3	DESPESAS CORREN'					122.730,30	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.157,92		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	80.651,34			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	3.506,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.572,38		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	8.766,45			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	8.766,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	8.766,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	8.766,45			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	3.506,58			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.122.0040.2053.0000					713.896,26	722.696,26
3	DESPESAS CORREN'					713.896,26	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				313.838,91		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.005.001	3.1.90.04.00	266.500,08			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.005.001	3.1.90.11.00	35.065,80			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.005.001	3.1.90.13.00	8.766,45			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.005.001	3.1.90.92.00	3.506,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.057,35		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.005.001	3.3.90.14.00	12.273,03			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.005.001	3.3.90.30.00	122.730,30			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.005.001	3.3.90.31.00	11.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.005.001	3.3.90.32.00	35.065,80			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.005.001	3.3.90.33.00	2.200,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.005.001	3.3.90.35.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.005.001	3.3.90.36.00	80.651,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.005.001	3.3.90.39.00	80.651,34			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.005.001	3.3.90.40.00	2.200,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.005.001	3.3.90.48.00	42.078,96			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.005.001	3.3.90.91.00	2.200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.005.001	3.3.90.92.00	3.506,58			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.800,00	8.800,00
4	INVESTIMENTOS				8.800,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.005.001	4.4.90.51.00	5.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.005.001	4.4.90.52.00	3.300,00			
MANUTENÇÃO PROCADSUAS	08.122.0040.2096.0000					20.000,00	30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.005.003	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.005.003	3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.005.003	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.005.003	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROCADSUAS	08.122.0040.2096.0000						30.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.005.003	4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.003	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNC. DOS CONSELHOS	08.122.0044.2082.0000						16.720,00
3	DESPEAS CORREN					10.120,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.320,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	220,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.005.003	3.1.90.04.00	220,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	220,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.005.003	3.1.90.11.00	220,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	220,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.005.003	3.1.90.13.00	220,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				8.800,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	1.100,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.005.003	3.3.90.14.00	1.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	1.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	1.100,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	1.100,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.005.003	3.3.90.32.00	1.100,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	220,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.005.003	3.3.90.33.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	220,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	220,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	220,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	220,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					6.600,00	
4	INVESTIMENTOS				6.600,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	1.100,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.005.003	4.4.90.51.00	1.100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	2.200,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.003	4.4.90.52.00	2.200,00			
MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	08.243.0010.2059.0000						166.368,48
3	DESPEAS CORREN					166.368,48	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.677,66		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.005.003	3.1.90.04.00	57.664,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.005.003	3.1.90.13.00	3.506,58			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.003	3.1.90.92.00	3.506,58			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				101.690,82		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	70.131,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	7.013,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	21.039,48			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.003	3.3.90.92.00	3.506,58			
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	08.244.0007.2057.0000						29.805,93
3	DESPEAS CORREN					22.792,77	

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO		08.244.0007.2057.0000						29.805,93
3	DESPESAS CORREN'						22.792,77	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.506,58	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.005.003	3.1.90.04.00	3.506,58				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.286,19	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	12.273,03				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	3.506,58				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	3.506,58				
4	DESPESAS DE CAPIT						7.013,16	
4	INVESTIMENTOS						7.013,16	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.003	4.4.90.52.00	7.013,16				
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS		08.244.0031.2060.0000						126.507,92
3	DESPESAS CORREN'						94.468,44	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						94.468,44	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	2.200,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.005.003	3.3.90.14.00	17.532,90				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	3.300,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	21.039,48				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	2.200,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.660.00.005.003	3.3.90.31.00	3.300,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	2.200,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.005.003	3.3.90.33.00	2.200,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	2.200,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00.005.003	3.3.90.35.00	2.200,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	1.100,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	10.519,74				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	2.200,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	10.519,74				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.001.001	3.3.90.40.00	1.100,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.005.003	3.3.90.40.00	2.200,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.001.001	3.3.90.48.00	2.200,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.005.003	3.3.90.48.00	2.200,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	550,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.003	3.3.90.92.00	3.506,58				
4	DESPESAS DE CAPIT						32.039,48	
4	INVESTIMENTOS						32.039,48	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	3.300,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.005.003	4.4.90.51.00	5.500,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	2.200,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.003	4.4.90.52.00	21.039,48				
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF		08.244.0031.2061.0000						261.477,70
3	DESPESAS CORREN'						214.998,74	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						4.950,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	1.100,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.005.003	3.1.90.04.00	2.200,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	550,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.005.003	3.1.90.13.00	1.100,00				

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	08.244.0031.2061.0000						261.477,70
3	DESPESAS CORREN					214.998,74	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.048,74		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	550,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.005.003	3.3.90.14.00	17.532,90			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	2.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	122.730,30			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	1.100,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.660.00.005.003	3.3.90.31.00	2.200,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	550,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.005.003	3.3.90.33.00	2.200,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	1.100,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00.005.003	3.3.90.35.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	21.039,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	21.039,48			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.001.001	3.3.90.40.00	1.100,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.005.003	3.3.90.40.00	2.200,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.001.001	3.3.90.48.00	1.100,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.005.003	3.3.90.48.00	1.100,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	3.3.90.91.00	550,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.00.005.003	3.3.90.91.00	1.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	550,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.003	3.3.90.92.00	3.506,58			
4	DESPESAS DE CAPIT					46.478,96	
4	INVESTIMENTOS				46.478,96		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	1.100,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.005.003	4.4.90.51.00	2.200,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	1.100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.003	4.4.90.52.00	42.078,96			
MANUT DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0041.2067.0000						51.150,00
3	DESPESAS CORREN					51.150,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.150,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	11.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.001.001	3.3.90.32.00	22.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	2.200,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.00.001.001	3.3.90.33.00	5.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.001.001	3.3.90.48.00	2.200,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.001.001	3.3.90.48.00	5.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	550,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00.001.001	3.3.90.92.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO DA PSB CRAS-SCFV-PAIF	08.244.0042.2054.0000						632.932,41
3	DESPESAS CORREN					618.632,41	

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA PSB CRAS-SCFV-PAIF	08.244.0042.2054.0000						632.932,41
3	DESPESAS CORREN					618,632,41	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				343,815,23		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	5.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.005.003	3.1.90.04.00	254.227,05			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.001.001	3.1.90.04.00	52.598,70			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	1.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.001.001	3.1.90.11.00	2.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.001.001	3.1.90.11.00	3.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	3.506,58			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.005.003	3.1.90.13.00	3.506,58			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.001.001	3.1.90.13.00	3.506,58			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	3.1.90.91.00	2.200,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.005.003	3.1.90.91.00	1.100,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.661.00.001.001	3.1.90.91.00	550,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	3.506,58			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.003	3.1.90.92.00	3.506,58			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00.001.001	3.1.90.92.00	3.506,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				274,817,18		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	1.100,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.005.003	3.3.90.14.00	2.200,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.001.001	3.3.90.14.00	550,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	22.792,77			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	87.664,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	38.572,38			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	2.200,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.660.00.005.003	3.3.90.31.00	2.200,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.661.00.001.001	3.3.90.31.00	1.100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	1.100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.005.003	3.3.90.33.00	1.100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.00.001.001	3.3.90.33.00	1.100,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	1.100,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00.005.003	3.3.90.35.00	1.100,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.661.00.001.001	3.3.90.35.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	8.766,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	8.766,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.001.001	3.3.90.36.00	8.766,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	21.039,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	21.039,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.001.001	3.3.90.39.00	21.039,48			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.001.001	3.3.90.40.00	1.100,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00.005.003	3.3.90.40.00	1.100,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.661.00.001.001	3.3.90.40.00	1.100,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	3.3.90.91.00	1.100,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.00.005.003	3.3.90.91.00	1.100,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.661.00.001.001	3.3.90.91.00	1.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	3.506,58			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.003	3.3.90.92.00	3.506,58			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00.001.001	3.3.90.92.00	3.506,58			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.001	3.3.90.93.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00.005.003	3.3.90.93.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661.00.001.001	3.3.90.93.00	1.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					14,300,00	

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA PSB CRAS-SCFV-PAIF	08.244.0042.2054.0000						632.932,41
4 DESPESAS DE CAPIT						14.300,00	
4 INVESTIMENTOS					14.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.005.003	4.4.90.51.00	2.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.005.003	4.4.90.51.00	2.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	2.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.001.001	4.4.90.52.00	1.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.001.001	4.4.90.52.00	1.100,00			
MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.244.0043.2058.0000						273.009,00
3 DESPESAS CORREN						262.999,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					138.657,53		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	2.200,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.005.003	3.1.90.04.00	92.924,37			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.00.001.001	3.1.90.04.00	550,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.005.003	3.1.90.11.00	22.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.00.001.001	3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	550,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.005.003	3.1.90.13.00	3.506,58			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.001.001	3.1.90.13.00	550,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	220,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.005.003	3.1.90.92.00	3.506,58			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.661.00.001.001	3.1.90.92.00	550,00			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.244.0043.2058.0000						273.009,00
3	DESPESAS CORREN'					262.999,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				124.341,47		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	1.100,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.005.003	3.3.90.14.00	1.100,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.001.001	3.3.90.14.00	220,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	22.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	42.078,96			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.001.001	3.3.90.30.00	2.200,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	2.200,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.660.00.005.003	3.3.90.31.00	1.100,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.661.00.001.001	3.3.90.31.00	220,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	1.100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.005.003	3.3.90.33.00	550,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.00.001.001	3.3.90.33.00	550,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	2.200,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00.005.003	3.3.90.35.00	1.100,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.661.00.001.001	3.3.90.35.00	220,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	8.766,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.001.001	3.3.90.36.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	21.039,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.001.001	3.3.90.39.00	2.200,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.001.001	3.3.90.48.00	2.200,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.005.003	3.3.90.48.00	1.100,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.001.001	3.3.90.48.00	550,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	220,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.003	3.3.90.92.00	3.506,58			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00.001.001	3.3.90.92.00	220,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.010,00	
4	INVESTIMENTOS				10.010,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	2.200,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.005.003	4.4.90.51.00	2.200,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.001.001	4.4.90.51.00	110,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	2.200,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.003	4.4.90.52.00	2.200,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.001.001	4.4.90.52.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO E FUNC. DOS CONSELHOS	08.244.0044.2082.0000						1.320,00
3	DESPESAS CORREN'					1.320,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.320,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	220,00			
MANUTENÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0045.2083.0000						97.900,00
3	DESPESAS CORREN'					81.400,00	

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0045.2083.0000						97.900,00
3	DESPESAS CORREN					81.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.003	3.3.90.30.00	55.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.660.00.005.003	3.3.90.31.00	11.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.005.003	3.3.90.33.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.003	3.3.90.36.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.003	3.3.90.39.00	3.300,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.005.003	3.3.90.40.00	2.200,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.005.003	3.3.90.48.00	2.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.500,00	
4	INVESTIMENTOS				16.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.005.003	4.4.90.51.00	11.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.003	4.4.90.52.00	5.500,00			
TOTAL							2.532.618,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS					
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0007.1015.0000						126.236,88
4	DESpesas DE CAPIT					126.236,88	
4	INVESTIMENTOS				126.236,88		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	126.236,88			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL	08.244.0007.1059.0000						84.157,92
4	DESpesas DE CAPIT					84.157,92	
4	INVESTIMENTOS				84.157,92		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	80.651,34			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	3.506,58			
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0007.2015.0000						964.309,50
3	DESpesas CORREN					964.309,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				773.200,89		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	333.125,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	424.296,18			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	12.273,03			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	3.506,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				191.108,61		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	21.039,48			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	40.325,67			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	21.039,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	21.039,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	42.078,96			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.001.001	3.3.90.48.00	42.078,96			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	3.506,58			
MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.244.0010.2018.0000						1.050.220,71
3	DESpesas CORREN					1.050.220,71	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				689.042,97		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	420.789,60			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	210.394,80			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	54.351,99			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	3.506,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				361.177,74		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	21.039,48			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	126.236,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	105.197,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	105.197,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	3.506,58			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	16.482.0032.1016.0000						751.660,47
4	DESpesas DE CAPIT					751.660,47	
4	INVESTIMENTOS				751.660,47		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	751.660,47			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	16.482.0032.1017.0000						250.720,47
4	DESpesas DE CAPIT					250.720,47	
4	INVESTIMENTOS				250.720,47		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	250.720,47			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	16.482.0032.2019.0000						208.641,51
3	DESpesas CORREN					208.641,51	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				208.641,51		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	103.444,11			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	42.078,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	42.078,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	21.039,48			
TOTAL							3.435.947,46

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM
UNIDADE	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM	09.271.0033.1050.0000						206.888,22
4 DESPESAS DE CAPIT						206.888,22	
4 INVESTIMENTOS					206.888,22		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800.00.006.001	4.4.90.52.00	203.381,64			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.800.00.006.001	4.4.90.92.00	3.506,58			
AQUISIÇÃO DE IMOVEL - IPAM	09.271.0033.1051.0000						203.381,64
4 DESPESAS DE CAPIT						203.381,64	
4 INVESTIMENTOS					203.381,64		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.800.00.006.001	4.4.90.61.00	203.381,64			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM	09.271.0033.1052.0000						420.789,60
4 DESPESAS DE CAPIT						420.789,60	
4 INVESTIMENTOS					420.789,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.800.00.006.001	4.4.90.51.00	420.789,60			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM	09.271.0033.2062.0000						4.253.481,54
3 DESPESAS CORREN						4.253.481,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.858.991,29		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		1.800.00.006.001	3.1.90.01.00	1.797.122,25			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.800.00.006.001	3.1.90.03.00	108.703,98			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.800.00.006.001	3.1.90.04.00	455.855,40			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.800.00.006.001	3.1.90.11.00	1.262.368,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.800.00.006.001	3.1.90.13.00	213.901,38			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.800.00.006.001	3.1.90.91.00	10.519,74			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.800.00.006.001	3.1.90.92.00	10.519,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					394.490,25		
DIÁRIAS - CIVIL		1.800.00.006.001	3.3.90.14.00	21.039,48			
MATERIAL DE CONSUMO		1.800.00.006.001	3.3.90.30.00	120.977,01			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.800.00.006.001	3.3.90.33.00	10.519,74			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.800.00.006.001	3.3.90.35.00	42.078,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.800.00.006.001	3.3.90.36.00	42.078,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800.00.006.001	3.3.90.39.00	126.236,88			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.800.00.006.001	3.3.90.91.00	10.519,74			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.800.00.006.001	3.3.90.92.00	10.519,74			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.800.00.006.001	3.3.90.93.00	10.519,74			
TOTAL							5.084.541,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE	01	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE	17.512.0034.1053.0000						252.473,76
4 DESPESAS DE CAPIT						252.473,76	
4 INVESTIMENTOS					252.473,76		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.501.00.007.001	4.4.90.51.00	38.572,38			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.501.00.007.001	4.4.90.52.00	210.394,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.501.00.007.001	4.4.90.92.00	3.506,58			
CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0034.1056.0000						84.157,92
4 DESPESAS DE CAPIT						84.157,92	
4 INVESTIMENTOS					84.157,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.501.00.007.001	4.4.90.51.00	84.157,92			
CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.512.0034.1057.0000						84.157,92
4 DESPESAS DE CAPIT						84.157,92	
4 INVESTIMENTOS					84.157,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.501.00.007.001	4.4.90.51.00	84.157,92			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	17.512.0034.2056.0000						105.197,40
3 DESPESAS CORREN'						105.197,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.197,40		
MATERIAL DE CONSUMO		1.501.00.007.001	3.3.90.30.00	42.078,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.501.00.007.001	3.3.90.36.00	31.559,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.501.00.007.001	3.3.90.39.00	31.559,22			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	17.512.0034.2063.0000						571.071,60
3 DESPESAS CORREN'						571.071,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					336.464,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.501.00.007.001	3.1.90.04.00	210.394,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.501.00.007.001	3.1.90.11.00	101.523,84			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.501.00.007.001	3.1.90.13.00	21.039,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.501.00.007.001	3.1.90.92.00	3.506,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					234.606,90		
DIÁRIAS - CIVIL		1.501.00.007.001	3.3.90.14.00	10.519,74			
MATERIAL DE CONSUMO		1.501.00.007.001	3.3.90.30.00	87.664,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.501.00.007.001	3.3.90.36.00	87.664,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.501.00.007.001	3.3.90.39.00	38.572,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.501.00.007.001	3.3.90.92.00	10.185,78			
MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.512.0034.2064.0000						105.197,40
3 DESPESAS CORREN'						105.197,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.197,40		
MATERIAL DE CONSUMO		1.501.00.007.001	3.3.90.30.00	42.078,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.501.00.007.001	3.3.90.36.00	31.559,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.501.00.007.001	3.3.90.39.00	31.559,22			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE		
	A REPASSAR	A RECEBER	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	17.835.655,35	0,00	
2 CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	0,00	3.401.382,60	
3 FUNDEB	0,00	0,00	
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.864.074,59	
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	4.570.198,16	
6 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	
7 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	
Totais R\$:		17.835.655,35	17.835.655,35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.342.395,44</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.897.059,78</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.897.059,78</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>445.335,66</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>445.335,66</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.058.987,16</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>1.058.987,16</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.058.987,16</u>		
			TOTAL	3.401.382,60

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>106.687.737,98</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>69.958.876,85</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>69.958.876,85</u>		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>84.157,92</u>	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>84.157,92</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>36.644.703,21</u>	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>31.698,00</u>		
3 3. 60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	<u>15.000,00</u>		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>36.598.005,21</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>37.549.574,97</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>37.210.271,61</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>37.210.271,61</u>		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>339.303,36</u>	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>339.303,36</u>		
			TOTAL	144.237.312,95

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.361.304,45</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>1.361.304,45</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>1.361.304,45</u>		
			TOTAL	1.361.304,45

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				150.439.033,64
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			7.294.344,03	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			4.976.494,65	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.141.109,20		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		404.091,60		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		404.091,60		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	400.752,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	1.669,80		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.00.001.001	1.669,80		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		737.017,60		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		737.017,60		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	733.678,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	1.669,80		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.500.00.001.001	1.669,80		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.270.319,60		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.270.319,60		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.103.339,60		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	2.100.000,00		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	1.669,80		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	1.500.00.001.001	1.669,80		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		166.980,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	166.980,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.565.065,85		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.565.065,85		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.565.065,85		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.561.726,25		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	1.669,80		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.001.001	1.669,80		
1120.00.0.0	TAXAS			524.317,20	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		310.582,80		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		310.582,80		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		310.582,80		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	310.582,80		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		213.734,40		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		213.734,40		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		213.734,40		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	213.734,40		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.793.532,18	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.793.532,18		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		83.490,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		83.490,00		
1131.50.0.1	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	1.501.00.007.001	83.490,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		1.686.664,98		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		1.686.664,98		
1131.51.0.1	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILLUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	1.751.00.001.001	1.686.664,98		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		23.377,20		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		23.377,20		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	23.377,20		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			6.984.502,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.987.692,60	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		4.987.692,60		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.616.576,60		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.579.841,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.00.006.001	2.579.841,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		36.735,60		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.00.006.001	36.735,60		

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		2.371.116,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.371.116,00		
1215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.00.006.001	2.371.116,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			393.801,40	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		393.801,40		
1221.08.0.0	CONTRIBUIÇÃO CIDE-COMBUSTIVEIS		393.801,40		
1221.08.1.0	CONTRIBUIÇÃO CIDE-COMBUSTIVEIS-IMPORTAÇÃO		393.801,40		
1221.08.1.1	CONTRIB.CIDE-COMBUSTIVEIS-IMPORTAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	393.801,40		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.603.008,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.603.008,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.603.008,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.603.008,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.501.00.001.001	1.603.008,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.097.058,60	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			327.280,80	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		327.280,80		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		166.980,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		83.490,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	80.150,40		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	1.501.00.001.001	1.669,80		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.669,80		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		83.490,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.501.00.001.001	80.150,40		
1311.01.2.2	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.501.00.001.001	1.669,80		
1311.01.2.3	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.669,80		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		160.300,80		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		160.300,80		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	160.300,80		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			769.777,80	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		769.777,80		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		769.777,80		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		769.777,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	86.829,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.002	250.470,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.005	10.018,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.005.001	10.018,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00.007.001	36.735,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.003.001	83.490,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.00.003.001	83.490,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.542.00.003.001	33.396,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.001.003	3.339,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.001.003	3.339,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.001.003	3.339,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.001.003	6.679,20		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.004.001	28.386,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00.004.003	20.037,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00.004.003	20.037,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.005.003	10.018,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00.001.001	3.339,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.800.00.006.001	76.810,80		

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			105.197,40	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			105.197,40	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		105.197,40		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		105.197,40		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	101.857,80		
1411.01.0.2	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.501.00.001.001	1.669,80		
1411.01.0.3	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.669,80		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			103.527,60	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			103.527,60	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		103.527,60		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		103.527,60		
1511.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	100.188,00		
1511.01.0.2	RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.501.00.001.001	1.669,80		
1511.01.0.3	RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA	1.501.00.001.001	1.669,80		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			2.334.380,40	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			824.881,20	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		824.881,20		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		821.541,60		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		821.541,60		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.501.00.007.001	808.183,20		
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	1.501.00.007.001	3.339,60		
1611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	1.501.00.007.001	3.339,60		
1611.01.0.5	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS	1.501.00.007.001	6.679,20		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		3.339,60		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.501.00.001.001	3.339,60		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			1.469.424,00	
1631.00.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		1.469.424,00		
1631.50.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		1.469.424,00		
1631.50.0.1	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.501.00.001.005	1.469.424,00		
1640.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS			20.037,60	
1641.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		20.037,60		
1641.01.0.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		20.037,60		
1641.01.0.1	RETORNO OP.JUROS ENCARGOS FINAN.-PRINCIPAL	1.800.00.006.001	20.037,60		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			20.037,60	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		20.037,60		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO				
1699.50.1.0	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA.				
1699.50.1.1	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	1.501.00.007.001			
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		20.037,60		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.501.00.001.001	20.037,60		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			131.634.189,54	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			99.243.011,66	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		34.379.493,72		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		34.262.607,72		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		31.726.200,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	31.726.200,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.536.407,72		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	2.536.407,72		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		116.886,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE				

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	TERRITORIAL RURAL		116.886,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	116.886,00		
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI				
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI				
1711.54.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1.750.16.001.001			
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		3.553.433,40		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.034.035,20		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.034.035,20		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDR.-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.034.035,20		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		1.021.917,60		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		1.021.917,60		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.021.917,60		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		738.480,60		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		78.480,60		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	78.480,60		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		660.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.500.00.001.001	660.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		759.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		759.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.708.00.001.001	759.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		9.305.343,78		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		9.305.343,78		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.506.969,18		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.004.003	5.231.329,18		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.00.004.004	134.640,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00.001.001	425.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00.004.003			
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.00.001.001	1.716.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		748.070,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00.004.003	748.070,40		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		771.447,60		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.004.003	771.447,60		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00.004.003			
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		278.856,60		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.004.003	278.856,60		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		4.579.868,60		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		596.118,60		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		596.118,60		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.00.001.003	596.118,60		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.165.520,40		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.165.520,40		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00.001.003	1.165.520,40		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.669.800,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.669.800,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00.001.003	1.669.800,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		821.541,60		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		821.541,60		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00.001.003	821.541,60		

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.99.0.0	AL				
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		326.888,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	1.569.00.001.003	326.888,00		
1715.00.0.0	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL				
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		32.527.259,98		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		15.318.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	1.542.00.003.001	15.318.000,00		
1715.51.0.0	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL				
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		16.390.859,98		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	1.541.00.003.001	16.390.859,98		
1715.52.0.0	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL				
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		818.400,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	1.543.00.003.001	818.400,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		932.888,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		932.888,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.660.00.005.003	932.888,00		
1717.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL				
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.784.867,82		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		2.424.800,07		
1717.50.0.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	1.631.00.004.003	2.424.800,07		
1717.51.0.0	TRANSF.CONV. UNIÃO-SUS-PRINCIPAL				
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		3.504.600,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.570.00.001.004	3.504.600,00		
1717.99.0.0	TRANSF.CONV. UNIÃO- Progr. Educ. -PRINCIPAL				
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES		5.855.467,75		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	1.700.00.001.001	5.855.467,75		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL				
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.179.856,36		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		380.500,00		
1719.60.0.1	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		380.500,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.715.00.001.001	82.500,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.716.00.001.001	143.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00.001.001	155.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.799.356,36		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.799.356,36		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.500.00.001.001	150.282,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.660.00.005.003	289.377,33		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.706.00.001.001	1.321.291,63		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.706.00.007.001	38.405,40		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			10.319.637,68	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		6.194.958,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		5.677.320,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.677.320,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		400.752,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	400.752,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		116.886,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	116.886,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		2.160.327,51		
1724.01.0.0	TRANSF.CONV. EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO		1.616.282,91		
1724.01.0.0	TRANSF.CONV. EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO		1.616.282,91		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.01.0.1	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIAO-PRINCIPAL	1.632.00.001.001	396.243,54		
1724.01.0.1	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIAO-PRINCIPAL	1.701.00.001.001	1.220.039,37		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		544.044,60		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		544.044,60		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00.001.004	544.044,60		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.964.352,17		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		156.064,37		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		156.064,37		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00.001.001	156.064,37		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		377.374,80		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		377.374,80		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.599.00.001.002	377.374,80		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.430.913,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.430.913,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.00.001.001	684.512,40		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.00.001.001	707.995,20		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.00.007.001	38.405,40		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			38.405,40	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		38.405,40		
1739.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		38.405,40		
1739.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		38.405,40		
1739.99.0.1	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.710.00.007.001	38.405,40		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			374.035,20	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		374.035,20		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		374.035,20		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1.749.00.001.001	374.035,20		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			21.508.817,60	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		21.321.800,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		21.321.800,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		21.321.800,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.003.001	21.321.800,00		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		187.017,60		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		187.017,60		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		187.017,60		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBL.-PRINCIPAL	1.749.00.001.001	187.017,60		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			150.282,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		150.282,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		150.282,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		150.282,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.749.00.001.001	150.282,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			885.834,07	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			26.716,80	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		26.716,80		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		26.716,80		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		26.716,80		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.501.00.001.001	26.716,80		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			800.674,27	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		800.674,27		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		93.508,80		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		93.508,80		
1922.01.1.1	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.501.00.001.001	93.508,80		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		707.165,47		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		707.165,47		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.001.001	680.765,47		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.540.00.003.001	26.400,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			58.443,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		58.443,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		58.443,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		58.443,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	1.501.00.001.001	20.037,60		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	1.501.00.007.001	38.405,40		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				6.168.575,16
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			374.035,20	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			187.017,60	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		187.017,60		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		187.017,60		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		187.017,60		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00.001.001	187.017,60		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			187.017,60	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		187.017,60		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		187.017,60		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		187.017,60		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.755.00.001.001	187.017,60		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.794.539,96	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			3.380.343,12	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.069.506,90		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		1.069.506,90		
2411.51.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		1.069.506,90		
2411.51.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.601.00.004.003	1.069.506,90		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		794.824,80		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		561.052,80		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		561.052,80		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.00.001.001	561.052,80		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		233.772,00		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		233.772,00		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.00.001.001	233.772,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.516.011,42		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.516.011,42		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.516.011,42		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.599.00.001.003	776.457,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.706.00.001.001	702.818,82		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.706.00.007.001	36.735,60		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.021.917,60	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		834.900,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		834.900,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		834.900,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00.001.001	798.164,40		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.710.00.007.001	36.735,60		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		187.017,60		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		187.017,60		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		187.017,60		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.00.001.001	187.017,60		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			36.735,60	
2439.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		36.735,60		
2439.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		36.735,60		
2439.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		36.735,60		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2439.99.0.1	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.749.00.007.001	36.735,60		
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			182.008,20	
2441.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		182.008,20		
2441.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		182.008,20		
2441.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		182.008,20		
2441.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1.749.00.001.001	182.008,20		
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.173.535,44	
2499.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.173.535,44		
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.173.535,44		
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.173.535,44		
2499.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL	1.501.00.001.001	1.173.535,44		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-7.607.608,80
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.607.608,80	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.607.608,80		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.607.608,80		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.607.608,80	-7.607.608,80	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.001.001	-7.607.608,80		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					149.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

142.831.424,84

RECEITA DE CAPITAL

6.168.575,16

Total Geral das Receitas

149.000.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.			
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
RECEITAS DE CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
CONTRIBUIÇÕES	7.294.344,03	Legislativa	3.401.382,60
RECEITA PATRIMONIAL	6.984.502,00	Essencial à Justiça	1.736.592,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.097.058,60	Administração	13.080.525,37
RECEITA INDUSTRIAL	105.197,40	Assistência Social	4.757.543,01
RECEITA DE SERVIÇOS	103.527,60	Previdência Social	5.084.541,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.334.380,40	Saúde	23.426.718,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.634.189,54	Educação	73.647.816,34
RECEITAS DE CAPITAL		Cultura	1.500.898,29
ALIENAÇÃO DE BENS	374.035,20	Urbanismo	7.971.812,01
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.794.539,96	Habituação	1.211.022,45
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		Saneamento	1.202.256,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.607.608,80	Gestão Ambiental	1.175.288,73
		Agricultura	5.331.679,60
		Energia	1.892.540,98
		Desporto e Lazer	471.217,56
		Encargos Especiais	1.746.861,27
		Reserva de Contingência	1.361.304,45
TOTAL	149.000.000,00	TOTAL	149.000.000,00

Notas Explicativas

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

01616684/0001-13

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0040 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS												
AÇÃO: 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
VALOR LDO VALOR LOA DIFERENÇA												
5	020501	08	122							722.696,26	722.696,26	0,00
TOTAL AÇÃO:										722.696,26	722.696,26	0,00
AÇÃO: 2096 MANUTENÇÃO PROCADSUAS												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
VALOR LDO VALOR LOA DIFERENÇA												
5	020501	08	122							0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO:										0,00	30.000,00	30.000,00
TOTALPROGRAMA:										722.696,26	752.696,26	30.000,00

PROGRAMA: 0041 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
AÇÃO: 2067 MANUT DOS BENEFICIOS EVENTUAIS												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
VALOR LDO VALOR LOA DIFERENÇA												
5	020501	08	244							51.150,00	51.150,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										51.150,00	51.150,00	0,00
TOTALPROGRAMA:										51.150,00	51.150,00	0,00

PROGRAMA: 0042 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
AÇÃO: 2054 MANUTENÇÃO DA PSB CRAS-SCFV-PAIF												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
VALOR LDO VALOR LOA DIFERENÇA												
5	020501	08	244							632.932,41	632.932,41	0,00
TOTAL AÇÃO:										632.932,41	632.932,41	0,00
TOTALPROGRAMA:										632.932,41	632.932,41	0,00

PROGRAMA: 0043 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.												
AÇÃO: 2058 MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
VALOR LDO VALOR LOA DIFERENÇA												
5	020501	08	244							273.009,00	273.009,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										273.009,00	273.009,00	0,00
TOTALPROGRAMA:										273.009,00	273.009,00	0,00

PROGRAMA: 0044 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL												
AÇÃO: 2082 MANUTENÇÃO E FUNC. DOS CONSELHOS												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
VALOR LDO VALOR LOA DIFERENÇA												
5	020501	08	122							16.720,00	16.720,00	0,00
5	020501	08	244							1.320,00	1.320,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										18.040,00	18.040,00	0,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

01616684/0001-13

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0044 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			
			TOTALPROGRAMA:
			18.040,00 18.040,00 0,00

PROGRAMA: 0045 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL						
AÇÃO: 2083 MANUTENÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA S(VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC				
5	020501 08	244	97.900,00	97.900,00	0,00	
			TOTAL AÇÃO:	97.900,00	97.900,00	0,00
			TOTALPROGRAMA:	97.900,00	97.900,00	0,00

PROGRAMA: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA						
AÇÃO: 1001 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL			VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC				
2	010100 01	031	178.835,58	178.835,58	0,00	
			TOTAL AÇÃO:	178.835,58	178.835,58	0,00
AÇÃO: 1003 CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA			VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC				
2	010100 01	031	631.184,40	631.184,40	0,00	
			TOTAL AÇÃO:	631.184,40	631.184,40	0,00
AÇÃO: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS			VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC				
2	010100 01	031	2.342.395,44	2.342.395,44	0,00	
			TOTAL AÇÃO:	2.342.395,44	2.342.395,44	0,00
AÇÃO: 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL			VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC				
2	010100 01	031	248.967,18	248.967,18	0,00	
			TOTAL AÇÃO:	248.967,18	248.967,18	0,00
			TOTALPROGRAMA:	3.401.382,60	3.401.382,60	0,00

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
AÇÃO: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC				
1	909901 99	999	1.361.304,45	1.361.304,45	0,00	
			TOTAL AÇÃO:	1.361.304,45	1.361.304,45	0,00
			TOTALPROGRAMA:	1.361.304,45	1.361.304,45	0,00

PROGRAMA: 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
---	--	--	--

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

01616684/0001-13

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL											
AÇÃO: 1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020201	04						122	270.507,60	270.507,60	0,00
TOTAL AÇÃO:									270.507,60	270.507,60	0,00
AÇÃO: 1037 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4	020402	10						301	333.960,00	333.960,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									333.960,00	333.960,00	0,00
AÇÃO: 1018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020209	12						361	129.743,46	129.743,46	0,00
TOTAL AÇÃO:									129.743,46	129.743,46	0,00
AÇÃO: 1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020201	04						122	206.888,22	206.888,22	0,00
TOTAL AÇÃO:									206.888,22	206.888,22	0,00
AÇÃO: 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇ											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020203	04						122	105.197,40	105.197,40	0,00
TOTAL AÇÃO:									105.197,40	105.197,40	0,00
AÇÃO: 1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020203	04						122	262.055,20	262.055,20	0,00
TOTAL AÇÃO:									262.055,20	262.055,20	0,00
AÇÃO: 1008 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020204	04						123	42.078,96	42.078,96	0,00
TOTAL AÇÃO:									42.078,96	42.078,96	0,00
AÇÃO: 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020214	04						122	84.157,92	84.157,92	0,00
TOTAL AÇÃO:									84.157,92	84.157,92	0,00
AÇÃO: 1010 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRIC E MEIO											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020206	20						122	126.236,88	126.236,88	0,00
TOTAL AÇÃO:									126.236,88	126.236,88	0,00
AÇÃO: 1011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020206	20						122	248.967,18	248.967,18	0,00
TOTAL AÇÃO:									248.967,18	248.967,18	0,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

01616684/0001-13

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL											
AÇÃO: 1013 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PLAN URBANC											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020207	04	122						80.651,34	80.651,34	0,00
TOTAL AÇÃO:									80.651,34	80.651,34	0,00
AÇÃO: 1019 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020209	12	361						140.263,20	140.263,20	0,00
TOTAL AÇÃO:									140.263,20	140.263,20	0,00
AÇÃO: 1025 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.INFRA ESTRUTI											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020210	04	122						112.210,56	112.210,56	0,00
TOTAL AÇÃO:									112.210,56	112.210,56	0,00
AÇÃO: 1026 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020210	04	122						168.315,84	168.315,84	0,00
TOTAL AÇÃO:									168.315,84	168.315,84	0,00
AÇÃO: 1035 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020211	15	453						49.191,92	49.191,92	0,00
TOTAL AÇÃO:									49.191,92	49.191,92	0,00
AÇÃO: 1058 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇ											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020202	04	122						203.381,64	203.381,64	0,00
TOTAL AÇÃO:									203.381,64	203.381,64	0,00
AÇÃO: 2002 MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020201	04	122						1.581.384,09	1.581.384,09	0,00
TOTAL AÇÃO:									1.581.384,09	1.581.384,09	0,00
AÇÃO: 2004 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020202	04	122						1.037.947,68	1.037.947,68	0,00
TOTAL AÇÃO:									1.037.947,68	1.037.947,68	0,00
AÇÃO: 2005 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020203	04	122						2.066.878,44	2.066.878,44	0,00
TOTAL AÇÃO:									2.066.878,44	2.066.878,44	0,00
AÇÃO: 2006 MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020204	04	123						1.002.965,37	1.002.965,37	0,00
TOTAL AÇÃO:									1.002.965,37	1.002.965,37	0,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

01616684/0001-13

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL											
AÇÃO: 2008 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020214	04	122						838.072,62	838.072,62	0,00
TOTAL AÇÃO:									838.072,62	838.072,62	0,00
AÇÃO: 2011 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020206	20	122						1.018.244,04	1.018.244,04	0,00
TOTAL AÇÃO:									1.018.244,04	1.018.244,04	0,00
AÇÃO: 2013 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020207	04	122						848.592,36	848.592,36	0,00
TOTAL AÇÃO:									848.592,36	848.592,36	0,00
AÇÃO: 2020 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020209	12	361						3.792.512,57	3.792.512,57	0,00
TOTAL AÇÃO:									3.792.512,57	3.792.512,57	0,00
AÇÃO: 2031 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTUR											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020210	04	122						1.097.559,54	1.097.559,54	0,00
TOTAL AÇÃO:									1.097.559,54	1.097.559,54	0,00
AÇÃO: 2038 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020211	15	453						832.812,75	832.812,75	0,00
TOTAL AÇÃO:									832.812,75	832.812,75	0,00
AÇÃO: 2039 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4	020402	10	301						2.656.818,78	2.656.818,78	0,00
TOTAL AÇÃO:									2.656.818,78	2.656.818,78	0,00
AÇÃO: 1065 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020203	04	122						196.368,48	196.368,48	0,00
TOTAL AÇÃO:									196.368,48	196.368,48	0,00
AÇÃO: 1066 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020210	04	122						177.666,72	177.666,72	0,00
TOTAL AÇÃO:									177.666,72	177.666,72	0,00
AÇÃO: 1077 CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4	020402	10	301						1.586.310,00	1.586.310,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									1.586.310,00	1.586.310,00	0,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

01616684/0001-13

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA**Ano LDO: 2026**

PROGRAMA: 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL												
AÇÃO: 2093 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
1	020203	04	122							437.487,60	437.487,60	0,00
TOTAL AÇÃO:										437.487,60	437.487,60	0,00
AÇÃO: 2097 Manutenção da Política Pública de Turismo												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
1	020214	13	695							0,00	242.000,00	242.000,00
TOTAL AÇÃO:										0,00	242.000,00	242.000,00
TOTALPROGRAMA:										21.735.428,36	21.977.428,36	242.000,00

PROGRAMA: 0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO												
AÇÃO: 2003 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
1	020217	04	124							2.260.157,79	2.260.157,79	0,00
TOTAL AÇÃO:										2.260.157,79	2.260.157,79	0,00
TOTALPROGRAMA:										2.260.157,79	2.260.157,79	0,00

PROGRAMA: 0004 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL												
AÇÃO: 2009 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
1	020206	18	541							415.529,73	415.529,73	0,00
TOTAL AÇÃO:										415.529,73	415.529,73	0,00
AÇÃO: 2033 MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
1	020206	18	541							759.759,00	759.759,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										759.759,00	759.759,00	0,00
TOTALPROGRAMA:										1.175.288,73	1.175.288,73	0,00

PROGRAMA: 0005 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO												
AÇÃO: 1012 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
1	020206	20	605							2.227.930,65	2.045.930,65	-182.000,00
TOTAL AÇÃO:										2.227.930,65	2.045.930,65	-182.000,00
AÇÃO: 2012 APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILI/												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
1	020206	20	605							206.888,22	206.888,22	0,00
TOTAL AÇÃO:										206.888,22	206.888,22	0,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

01616684/0001-13

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA**Ano LDO: 2026**

PROGRAMA: 0005 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO										
							TOTALPROGRAMA:	2.434.818,87	2.252.818,87	-182.000,00

PROGRAMA: 0006 PRODUÇÃO ANIMAL										
AÇÃO: 1014 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC										
1	020206	20	605				1.601.254,71	1.601.254,71	0,00	
							TOTAL AÇÃO:	1.601.254,71	1.601.254,71	0,00
AÇÃO: 2014 MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC										
1	020206	20	605				84.157,92	84.157,92	0,00	
							TOTAL AÇÃO:	84.157,92	84.157,92	0,00
							TOTALPROGRAMA:	1.685.412,63	1.685.412,63	0,00

PROGRAMA: 0007 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA										
AÇÃO: 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC										
5	020502	08	244				126.236,88	126.236,88	0,00	
							TOTAL AÇÃO:	126.236,88	126.236,88	0,00
AÇÃO: 2015 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC										
5	020502	08	244				964.309,50	964.309,50	0,00	
							TOTAL AÇÃO:	964.309,50	964.309,50	0,00
AÇÃO: 2057 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC										
5	020501	08	244				29.805,93	29.805,93	0,00	
							TOTAL AÇÃO:	29.805,93	29.805,93	0,00
AÇÃO: 1059 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC										
5	020502	08	244				84.157,92	84.157,92	0,00	
							TOTAL AÇÃO:	84.157,92	84.157,92	0,00
							TOTALPROGRAMA:	1.204.510,23	1.204.510,23	0,00

PROGRAMA: 0008 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS										
AÇÃO: 2028 MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC										
1	020209	12	361				43.832,25	43.832,25	0,00	
							TOTAL AÇÃO:	43.832,25	43.832,25	0,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

01616684/0001-13

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0010 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
AÇÃO: 2018 MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
5	020502	08							244	1.050.220,71	1.050.220,71	0,00
TOTAL AÇÃO:										1.050.220,71	1.050.220,71	0,00
AÇÃO: 2059 MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPI												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
5	020501	08							243	196.368,48	166.368,48	-30.000,00
TOTAL AÇÃO:										196.368,48	166.368,48	-30.000,00
TOTALPROGRAMA:										1.369.319,49	1.339.319,49	-30.000,00

PROGRAMA: 0011 EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO												
AÇÃO: 1041 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	020301	12							361	545.486,92	545.486,92	0,00
TOTAL AÇÃO:										545.486,92	545.486,92	0,00
AÇÃO: 1042 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB)												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	020301	12							361	1.356.309,50	1.356.309,50	0,00
TOTAL AÇÃO:										1.356.309,50	1.356.309,50	0,00
AÇÃO: 1043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	020301	12							361	268.421,12	268.421,12	0,00
TOTAL AÇÃO:										268.421,12	268.421,12	0,00
AÇÃO: 2021 MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020209	12							361	1.168.860,00	1.168.860,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										1.168.860,00	1.168.860,00	0,00
AÇÃO: 2022 MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020209	12							361	596.118,60	596.118,60	0,00
TOTAL AÇÃO:										596.118,60	596.118,60	0,00
AÇÃO: 2023 MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020209	12							361	1.381.592,52	1.381.592,52	0,00
TOTAL AÇÃO:										1.381.592,52	1.381.592,52	0,00
AÇÃO: 2024 MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020209	12							361	257.567,20	257.567,20	0,00
TOTAL AÇÃO:										257.567,20	257.567,20	0,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

01616684/0001-13

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0011 EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO												
AÇÃO: 2095 MANUT E DESENV ENSINO INTEGRAL												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
3	020301	12	361							346.000,00	346.000,00	0,00
3	020301	12	365							130.000,00	130.000,00	0,00
1	020209	12	361							111.000,00	111.000,00	0,00
1	020209	12	365							106.500,00	106.500,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										693.500,00	693.500,00	0,00
TOTALPROGRAMA:										6.267.855,86	6.267.855,86	0,00

PROGRAMA: 0012 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
AÇÃO: 2041 MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
3	020301	12	361							11.808.039,52	11.808.039,52	0,00
TOTAL AÇÃO:										11.808.039,52	11.808.039,52	0,00
AÇÃO: 2042 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
3	020301	12	361							2.364.098,44	2.364.098,44	0,00
TOTAL AÇÃO:										2.364.098,44	2.364.098,44	0,00
AÇÃO: 2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
3	020301	12	361							15.264.627,78	15.264.627,78	0,00
3	020301	12	365							5.492.564,00	5.492.564,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										20.757.191,78	20.757.191,78	0,00
AÇÃO: 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
3	020301	12	361							4.660.743,00	4.660.743,00	0,00
3	020301	12	365							4.959.711,20	4.959.711,20	0,00
TOTAL AÇÃO:										9.620.454,20	9.620.454,20	0,00
TOTALPROGRAMA:										44.549.783,94	44.549.783,94	0,00

PROGRAMA: 0013 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL												
AÇÃO: 2041 MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
3	020301	12	365							2.806.026,96	2.806.026,96	0,00
TOTAL AÇÃO:										2.806.026,96	2.806.026,96	0,00
AÇÃO: 2042 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
3	020301	12	365							766.187,73	766.187,73	0,00
TOTAL AÇÃO:										766.187,73	766.187,73	0,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

01616684/0001-13

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA**Ano LDO: 2026**

PROGRAMA: 0013 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL										
							TOTALPROGRAMA:	3.572.214,69	3.572.214,69	0,00

PROGRAMA: 0014 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS										
AÇÃO: 2041 MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC										
3	020301	12	366				671.510,07	671.510,07	0,00	
							TOTAL AÇÃO:	671.510,07	671.510,07	0,00
AÇÃO: 2042 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC										
3	020301	12	366				503.194,23	503.194,23	0,00	
							TOTAL AÇÃO:	503.194,23	503.194,23	0,00
							TOTALPROGRAMA:	1.174.704,30	1.174.704,30	0,00

PROGRAMA: 0015 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL										
AÇÃO: 2041 MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC										
3	020301	12	367				499.687,65	499.687,65	0,00	
							TOTAL AÇÃO:	499.687,65	499.687,65	0,00
AÇÃO: 2042 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC										
3	020301	12	367				329.618,52	329.618,52	0,00	
							TOTAL AÇÃO:	329.618,52	329.618,52	0,00
							TOTALPROGRAMA:	829.306,17	829.306,17	0,00

PROGRAMA: 0016 EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR										
AÇÃO: 2085 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC										
3	020301	12	361				850.300,00	850.300,00	0,00	
							TOTAL AÇÃO:	850.300,00	850.300,00	0,00
AÇÃO: 2086 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC										
1	020209	12	361				1.221.000,00	1.221.000,00	0,00	
							TOTAL AÇÃO:	1.221.000,00	1.221.000,00	0,00
AÇÃO: 1020 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC										
1	020209	12	361				3.718.644,60	3.718.644,60	0,00	
							TOTAL AÇÃO:	3.718.644,60	3.718.644,60	0,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

01616684/0001-13

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA**Ano LDO: 2026**

PROGRAMA: 0019 DIFUSÃO CULTURAL											
AÇÃO: 2080 AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL-LPG ART.5º							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020214	13			392				82.500,00	82.500,00	0,00
TOTAL AÇÃO:							82.500,00	82.500,00	0,00		
AÇÃO: 2081 AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL-LPG ART.8º							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020214	13			392				143.000,00	143.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:							143.000,00	143.000,00	0,00		
AÇÃO: 2029 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020214	13			392				668.003,49	668.003,49	0,00
TOTAL AÇÃO:							668.003,49	668.003,49	0,00		
AÇÃO: 1023 CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020214	13			392				210.394,80	210.394,80	0,00
TOTAL AÇÃO:							210.394,80	210.394,80	0,00		
TOTALPROGRAMA:							1.103.898,29	1.103.898,29	0,00		

PROGRAMA: 0020 DESPORTO E LAZER											
AÇÃO: 1024 CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIV							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020214	27			812				366.020,16	366.020,16	0,00
TOTAL AÇÃO:							366.020,16	366.020,16	0,00		
AÇÃO: 2030 MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020214	27			812				105.197,40	105.197,40	0,00
TOTAL AÇÃO:							105.197,40	105.197,40	0,00		
TOTALPROGRAMA:							471.217,56	471.217,56	0,00		

PROGRAMA: 0021 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS											
AÇÃO: 1027 IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020210	25			752				420.789,60	420.789,60	0,00
TOTAL AÇÃO:							420.789,60	420.789,60	0,00		
AÇÃO: 2032 MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020210	25			752				1.271.375,38	1.271.375,38	0,00
TOTAL AÇÃO:							1.271.375,38	1.271.375,38	0,00		

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

01616684/0001-13

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0021 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS			
			TOTALPROGRAMA:
			1.692.164,98 1.692.164,98 0,00

PROGRAMA: 0022 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS						
AÇÃO: 2034 MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC						
1	020210	15	452	208.641,51	208.641,51	0,00
			TOTAL AÇÃO:	208.641,51	208.641,51	0,00
			TOTALPROGRAMA:	208.641,51	208.641,51	0,00

PROGRAMA: 0023 MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA						
AÇÃO: 1028 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PI			VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC						
1	020210	15	451	2.068.673,09	2.068.673,09	0,00
			TOTAL AÇÃO:	2.068.673,09	2.068.673,09	0,00
AÇÃO: 1030 CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC						
1	020210	15	451	250.720,47	250.720,47	0,00
			TOTAL AÇÃO:	250.720,47	250.720,47	0,00
AÇÃO: 1031 PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANA			VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC						
1	020210	15	451	839.825,91	839.825,91	0,00
			TOTAL AÇÃO:	839.825,91	839.825,91	0,00
AÇÃO: 1032 CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BI			VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC						
1	020210	15	451	2.415.024,92	2.415.024,92	0,00
			TOTAL AÇÃO:	2.415.024,92	2.415.024,92	0,00
AÇÃO: 2035 MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC						
1	020210	15	451	210.394,80	210.394,80	0,00
			TOTAL AÇÃO:	210.394,80	210.394,80	0,00
AÇÃO: 2036 MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS			VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC						
1	020210	15	451	248.967,18	248.967,18	0,00
			TOTAL AÇÃO:	248.967,18	248.967,18	0,00
AÇÃO: 2037 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIR			VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC						
1	020210	15	451	241.954,02	241.954,02	0,00
			TOTAL AÇÃO:	241.954,02	241.954,02	0,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

01616684/0001-13

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA**Ano LDO: 2026**

PROGRAMA: 0023 MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA						
			TOTALPROGRAMA:	6.275.560,39	6.275.560,39	0,00

PROGRAMA: 0024 INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO						
AÇÃO: 1033 IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS				VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC						
1	020210	15	512	294.552,72	294.552,72	0,00
			TOTAL AÇÃO:	294.552,72	294.552,72	0,00
AÇÃO: 1034 CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC						
1	020210	15	512	311.052,72	311.052,72	0,00
			TOTAL AÇÃO:	311.052,72	311.052,72	0,00
			TOTALPROGRAMA:	605.605,44	605.605,44	0,00

PROGRAMA: 0026 SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS						
AÇÃO: 2084 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACÍ				VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC						
4	020401	10	301	858.000,00	858.000,00	0,00
4	020401	10	302	858.000,00	858.000,00	0,00
			TOTAL AÇÃO:	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00
AÇÃO: 1038 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA				VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC						
4	020402	10	301	392.736,96	392.736,96	0,00
			TOTAL AÇÃO:	392.736,96	392.736,96	0,00
AÇÃO: 1045 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS				VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC						
4	020401	10	301	1.410.634,50	1.410.634,50	0,00
			TOTAL AÇÃO:	1.410.634,50	1.410.634,50	0,00
AÇÃO: 1046 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS				VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC						
4	020401	10	301	834.900,00	834.900,00	0,00
			TOTAL AÇÃO:	834.900,00	834.900,00	0,00
AÇÃO: 2043 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS				VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC						
4	020401	10	301	3.458.005,54	3.458.005,54	0,00
			TOTAL AÇÃO:	3.458.005,54	3.458.005,54	0,00
AÇÃO: 2044 MANUTENÇÃO DO PAB FIXO				VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC						
4	020401	10	301	1.216.941,44	1.216.941,44	0,00
			TOTAL AÇÃO:	1.216.941,44	1.216.941,44	0,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

01616684/0001-13

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0026 SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS											
AÇÃO: 2045 MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4	020401	10	301						987.175,77	987.175,77	0,00
TOTAL AÇÃO:									987.175,77	987.175,77	0,00
AÇÃO: 2046 MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4	020401	10	301						249.236,57	249.236,57	0,00
TOTAL AÇÃO:									249.236,57	249.236,57	0,00
AÇÃO: 2047 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4	020401	10	301						579.616,84	579.616,84	0,00
TOTAL AÇÃO:									579.616,84	579.616,84	0,00
AÇÃO: 2048 MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4	020401	10	301						373.450,77	373.450,77	0,00
TOTAL AÇÃO:									373.450,77	373.450,77	0,00
AÇÃO: 2049 MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4	020401	10	301						185.013,84	185.013,84	0,00
TOTAL AÇÃO:									185.013,84	185.013,84	0,00
AÇÃO: 1061 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUN											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4	020401	10	301						1.335.840,00	1.335.840,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									1.335.840,00	1.335.840,00	0,00
AÇÃO: 2072 AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4	020401	10	302						521.604,71	521.604,71	0,00
TOTAL AÇÃO:									521.604,71	521.604,71	0,00
AÇÃO: 2073 APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4	020402	10	302						394.490,25	394.490,25	0,00
TOTAL AÇÃO:									394.490,25	394.490,25	0,00
AÇÃO: 2074 APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4	020402	10	302						396.243,54	396.243,54	0,00
TOTAL AÇÃO:									396.243,54	396.243,54	0,00
AÇÃO: 2075 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4	020402	10	301						884.994,00	884.994,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									884.994,00	884.994,00	0,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

01616684/0001-13

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0026 SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS										
TOTALPROGRAMA:										
								14.936.884,73	14.936.884,73	0,00

PROGRAMA: 0027 INVESTIMENTO EM SAÚDE										
AÇÃO: 1039 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS										
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC										
4	020402	10	301					626.092,28	626.092,28	0,00
TOTAL AÇÃO:								626.092,28	626.092,28	0,00
AÇÃO: 1040 CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR										
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC										
4	020402	10	301					1.055.480,58	1.055.480,58	0,00
4	020402	10	302					25.506,58	25.506,58	0,00
TOTAL AÇÃO:								1.080.987,16	1.080.987,16	0,00
TOTALPROGRAMA:								1.707.079,44	1.707.079,44	0,00

PROGRAMA: 0029 VIGILANCIA EM SAÚDE										
AÇÃO: 2050 MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE										
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC										
4	020401	10	304					457.356,70	457.356,70	0,00
TOTAL AÇÃO:								457.356,70	457.356,70	0,00
AÇÃO: 2071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA										
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC										
4	020401	10	304					298.416,18	298.416,18	0,00
TOTAL AÇÃO:								298.416,18	298.416,18	0,00
TOTALPROGRAMA:								755.772,88	755.772,88	0,00

PROGRAMA: 0030 ASSISTENCIA FARMACEUTICA										
AÇÃO: 2051 MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA										
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC										
4	020401	10	301					285.613,24	285.613,24	0,00
TOTAL AÇÃO:								285.613,24	285.613,24	0,00
TOTALPROGRAMA:								285.613,24	285.613,24	0,00

PROGRAMA: 0031 GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL										
AÇÃO: 2060 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS										
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC										
5	020501	08	244					126.507,92	126.507,92	0,00
TOTAL AÇÃO:								126.507,92	126.507,92	0,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

01616684/0001-13

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA**Ano LDO: 2026**

PROGRAMA: 0031 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
AÇÃO: 2061 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
5	020501	08				244			
							261.477,70	261.477,70	0,00
TOTAL AÇÃO:							261.477,70	261.477,70	0,00
TOTALPROGRAMA:							387.985,62	387.985,62	0,00

PROGRAMA: 0032 APOIO A HABITAÇÃO POPULAR									
AÇÃO: 1016 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
5	020502	16				482			
							751.660,47	751.660,47	0,00
TOTAL AÇÃO:							751.660,47	751.660,47	0,00
AÇÃO: 1017 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
5	020502	16				482			
							250.720,47	250.720,47	0,00
TOTAL AÇÃO:							250.720,47	250.720,47	0,00
AÇÃO: 2019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
5	020502	16				482			
							208.641,51	208.641,51	0,00
TOTAL AÇÃO:							208.641,51	208.641,51	0,00
TOTALPROGRAMA:							1.211.022,45	1.211.022,45	0,00

PROGRAMA: 0033 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL									
AÇÃO: 1050 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
6	020601	09				271			
							206.888,22	206.888,22	0,00
TOTAL AÇÃO:							206.888,22	206.888,22	0,00
AÇÃO: 1051 AQUISIÇÃO DE IMOVEL - IPAM							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
6	020601	09				271			
							203.381,64	203.381,64	0,00
TOTAL AÇÃO:							203.381,64	203.381,64	0,00
AÇÃO: 1052 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
6	020601	09				271			
							420.789,60	420.789,60	0,00
TOTAL AÇÃO:							420.789,60	420.789,60	0,00
AÇÃO: 2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
6	020601	09				271			
							4.253.481,54	4.253.481,54	0,00
TOTAL AÇÃO:							4.253.481,54	4.253.481,54	0,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

01616684/0001-13

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA**Ano LDO: 2026**

PROGRAMA: 0033 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL						
			TOTALPROGRAMA:	5.084.541,00	5.084.541,00	0,00

PROGRAMA: 0034 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO						
AÇÃO: 1053 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE				VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC						
7	020701	17	512	252.473,76	252.473,76	0,00
			TOTAL AÇÃO:	252.473,76	252.473,76	0,00
AÇÃO: 1056 CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO				VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC						
7	020701	17	512	84.157,92	84.157,92	0,00
			TOTAL AÇÃO:	84.157,92	84.157,92	0,00
AÇÃO: 1057 CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/				VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC						
7	020701	17	512	84.157,92	84.157,92	0,00
			TOTAL AÇÃO:	84.157,92	84.157,92	0,00
AÇÃO: 2056 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO				VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC						
7	020701	17	512	105.197,40	105.197,40	0,00
			TOTAL AÇÃO:	105.197,40	105.197,40	0,00
AÇÃO: 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE				VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC						
7	020701	17	512	571.071,60	571.071,60	0,00
			TOTAL AÇÃO:	571.071,60	571.071,60	0,00
AÇÃO: 2064 MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC						
7	020701	17	512	105.197,40	105.197,40	0,00
			TOTAL AÇÃO:	105.197,40	105.197,40	0,00
			TOTALPROGRAMA:	1.202.256,00	1.202.256,00	0,00

PROGRAMA: 0035 POLITICA DE COMBATE A DROGAS						
AÇÃO: 2065 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMP				VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC						
4	020402	10	422	586.016,31	586.016,31	0,00
			TOTAL AÇÃO:	586.016,31	586.016,31	0,00
			TOTALPROGRAMA:	586.016,31	586.016,31	0,00

PROGRAMA: 0036 ENFRENTAMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19			
---	--	--	--

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

01616684/0001-13

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA**Ano LDO: 2026**

PROGRAMA: 0036 ENFRENTAMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19												
AÇÃO: 2089 AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
4	020401	10	122							402.600,00	402.600,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										402.600,00	402.600,00	0,00
TOTALPROGRAMA:										402.600,00	402.600,00	0,00

PROGRAMA: 0037 A SAÚDE QUE QUEREMOS												
AÇÃO: 2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
4	020401	10	301							133.584,00	133.584,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										133.584,00	133.584,00	0,00
TOTALPROGRAMA:										133.584,00	133.584,00	0,00

PROGRAMA: 0038 GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL												
AÇÃO: 2092 MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
1	020216	03	061							1.736.592,00	1.736.592,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										1.736.592,00	1.736.592,00	0,00
TOTALPROGRAMA:										1.736.592,00	1.736.592,00	0,00

PROGRAMA: 0039 ENERGIA SOLAR												
AÇÃO: 1067 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
1	020210	25	752							200.376,00	200.376,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										200.376,00	200.376,00	0,00
TOTALPROGRAMA:										200.376,00	200.376,00	0,00

PROGRAMA: 0025 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA												
AÇÃO: 2087 MANUT PROG DE APOIO À CULTURA - LAB												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
1	020214	13	392							155.000,00	155.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										155.000,00	155.000,00	0,00
TOTALPROGRAMA:										155.000,00	155.000,00	0,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

01616684/0001-13

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

TOTAL GERAL:	149.000.000,00	149.000.000,00	0,00
---------------------	----------------	----------------	------

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRARUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

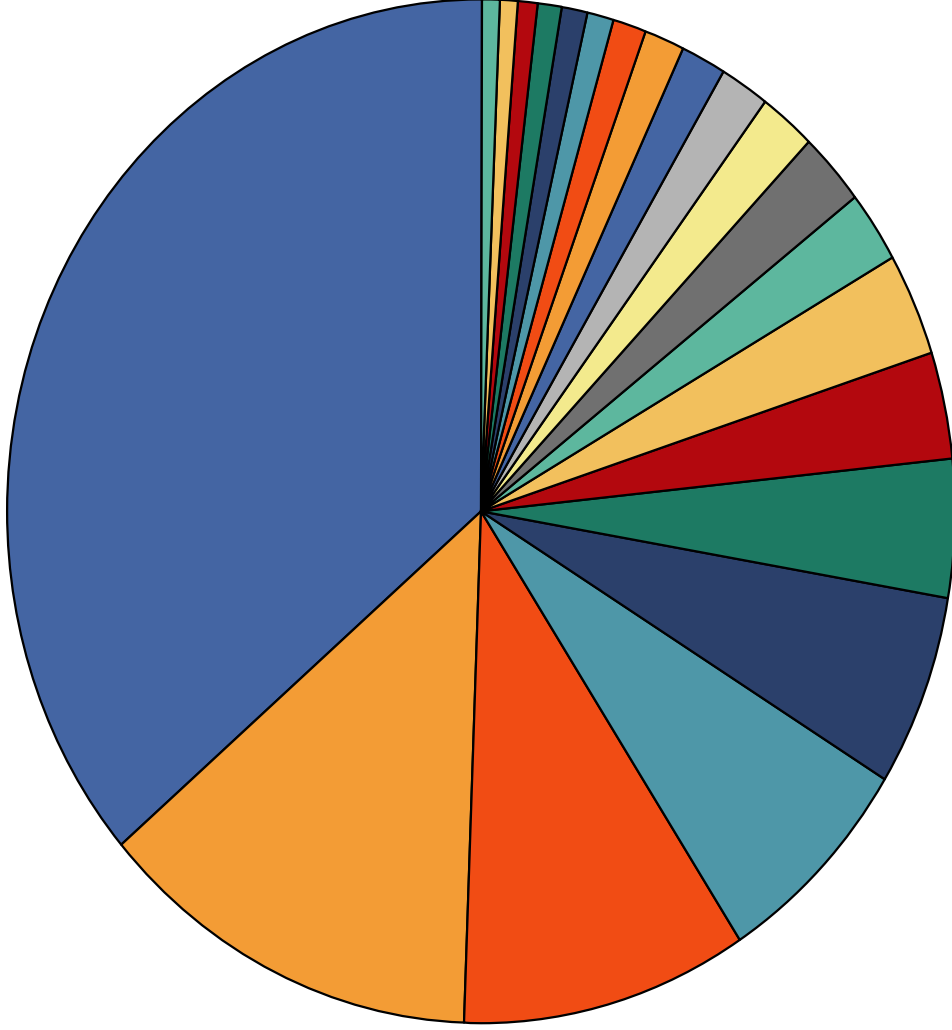
Página 1

FONTE	R\$	U S O	R\$
RECEITAS CORRENTES.	150.439.033,64	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	54.075.835,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.294.344,03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE	19.571.980,36
CONTRIBUIÇÕES	6.984.502,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.445.990,10
RECEITA PATRIMONIAL	1.097.058,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	10.538.100,98
RECEITA AGROPECUÁRIA	105.197,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.980.728,24
RECEITA INDUSTRIAL	103.527,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	6.506.968,33
RECEITA DE SERVIÇOS	2.334.380,40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	5.084.541,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.634.189,54	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	4.814.848,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	885.834,07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.435.947,46
RECEITAS DE CAPITAL	6.168.575,16	CÂMARA MUNICIPAL	3.401.382,60
ALIENAÇÃO DE BENS	374.035,20	SECRETARIA MUN DE CULTURA	2.894.346,39
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.794.539,96	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.532.618,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-7.607.608,80	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.260.157,79
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.607.608,80	GABINETE DO PREFEITO	2.058.779,91
TOTAL DA RECEITA:	149.000.000,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.736.592,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	1.361.304,45
		SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	1.241.329,32
		SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.202.256,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.045.044,33
		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	929.243,70
		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	882.004,67
		TOTAL DA DESPESA:	149.000.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13
Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



54.075.835.98	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
19.571.980.36	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/OMDE
14.445.990.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.538.100.98	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
8.980.728.24	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
6.506.968.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
5.084.541	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO
4.814.848.39	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
3.435.947.46	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.401.382.6	CÂMARA MUNICIPAL
2.894.346.39	SECRETARIA MUN DE CULTURA
2.532.618	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.260.157.79	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.058.779.91	GABINETE DO PREFEITO
1.736.592	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
1.361.304.45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
1.241.329.32	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
1.202.256	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
929.243.7	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
862.004.67	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

Página 1

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	150.439.033,64	7.607.608,80	5,05 %	142.831.424,84
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.294.344,03	0,00	0,00 %	7.294.344,03
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	4.976.494,65	0,00	0,00 %	4.976.494,65
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.141.109,20	0,00	0,00 %	1.141.109,20
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	404.091,60	0,00	0,00 %	404.091,60
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	400.752,00	0,00	0,00 %	400.752,00
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.669,80	0,00	0,00 %	1.669,80
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.669,80	0,00	0,00 %	1.669,80
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	737.017,60	0,00	0,00 %	737.017,60
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	733.678,00	0,00	0,00 %	733.678,00
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.669,80	0,00	0,00 %	1.669,80
1112.53.0.3.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	1.669,80	0,00	0,00 %	1.669,80
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.270.319,60	0,00	0,00 %	2.270.319,60
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.270.319,60	0,00	0,00 %	2.270.319,60
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.103.339,60	0,00	0,00 %	2.103.339,60
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.100.000,00	0,00	0,00 %	2.100.000,00
1113.03.1.2.00.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	1.669,80	0,00	0,00 %	1.669,80
1113.03.1.3.00.00	IRRF-TRABALHO- DÍVIDA ATIVA	1.669,80	0,00	0,00 %	1.669,80
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	166.980,00	0,00	0,00 %	166.980,00
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	166.980,00	0,00	0,00 %	166.980,00
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	166.980,00	0,00	0,00 %	166.980,00
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	1.565.065,85	0,00	0,00 %	1.565.065,85
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.565.065,85	0,00	0,00 %	1.565.065,85
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.565.065,85	0,00	0,00 %	1.565.065,85
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.561.726,25	0,00	0,00 %	1.561.726,25
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.669,80	0,00	0,00 %	1.669,80
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.669,80	0,00	0,00 %	1.669,80
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	524.317,20	0,00	0,00 %	524.317,20
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	310.582,80	0,00	0,00 %	310.582,80
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	310.582,80	0,00	0,00 %	310.582,80
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	310.582,80	0,00	0,00 %	310.582,80
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	213.734,40	0,00	0,00 %	213.734,40
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	213.734,40	0,00	0,00 %	213.734,40
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	213.734,40	0,00	0,00 %	213.734,40
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.793.532,18	0,00	0,00 %	1.793.532,18
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.793.532,18	0,00	0,00 %	1.793.532,18
1131.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	83.490,00	0,00	0,00 %	83.490,00
1131.50.0.1.00.00	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	83.490,00	0,00	0,00 %	83.490,00
1131.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1.686.664,98	0,00	0,00 %	1.686.664,98
1131.51.0.1.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	1.686.664,98	0,00	0,00 %	1.686.664,98
1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.377,20	0,00	0,00 %	23.377,20
1131.99.0.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	23.377,20	0,00	0,00 %	23.377,20
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.984.502,00	0,00	0,00 %	6.984.502,00
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.987.692,60	0,00	0,00 %	4.987.692,60
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	4.987.692,60	0,00	0,00 %	4.987.692,60
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.616.576,60	0,00	0,00 %	2.616.576,60
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.579.841,00	0,00	0,00 %	2.579.841,00
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.579.841,00	0,00	0,00 %	2.579.841,00
1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	36.735,60	0,00	0,00 %	36.735,60
1215.01.3.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	36.735,60	0,00	0,00 %	36.735,60
1215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.371.116,00	0,00	0,00 %	2.371.116,00
1215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.371.116,00	0,00	0,00 %	2.371.116,00
1215.02.1.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.371.116,00	0,00	0,00 %	2.371.116,00
1220.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	393.801,40	0,00	0,00 %	393.801,40
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	393.801,40	0,00	0,00 %	393.801,40
1221.08.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIDE-COMBUSTÍVEIS	393.801,40	0,00	0,00 %	393.801,40
1221.08.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIDE-COMBUSTÍVEIS-IMPORTAÇÃO	393.801,40	0,00	0,00 %	393.801,40
1221.08.1.1.00.00	CONTRIB.CIDE-COMBUSTÍVEIS-IMPORTAÇÃO-PRINCIPAL	393.801,40	0,00	0,00 %	393.801,40
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.603.008,00	0,00	0,00 %	1.603.008,00
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.603.008,00	0,00	0,00 %	1.603.008,00
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.603.008,00	0,00	0,00 %	1.603.008,00
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.603.008,00	0,00	0,00 %	1.603.008,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.097.058,60	0,00	0,00 %	1.097.058,60
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	327.280,80	0,00	0,00 %	327.280,80
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	327.280,80	0,00	0,00 %	327.280,80
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	166.980,00	0,00	0,00 %	166.980,00
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	83.490,00	0,00	0,00 %	83.490,00
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	80.150,40	0,00	0,00 %	80.150,40
1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	1.669,80	0,00	0,00 %	1.669,80
1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.669,80	0,00	0,00 %	1.669,80
1311.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	83.490,00	0,00	0,00 %	83.490,00
1311.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	80.150,40	0,00	0,00 %	80.150,40
1311.01.2.2.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.669,80	0,00	0,00 %	1.669,80
1311.01.2.3.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.669,80	0,00	0,00 %	1.669,80
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	160.300,80	0,00	0,00 %	160.300,80
1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	160.300,80	0,00	0,00 %	160.300,80
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	769.777,80	0,00	0,00 %	769.777,80

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

Página 2

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	769.777,80	0,00	0,00 %	769.777,80
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	769.777,80	0,00	0,00 %	769.777,80
1321.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósito Bancário - Geral	83.490,00	0,00	0,00 %	83.490,00
1321.01.0.1.02.00	Remuneração de Depósito Bancário - MDE	250.470,00	0,00	0,00 %	250.470,00
1321.01.0.1.04.00	Remuneração de Depósito Bancário - PDDE	3.339,60	0,00	0,00 %	3.339,60
1321.01.0.1.05.00	Remuneração de Depósito Bancário - PNAE	3.339,60	0,00	0,00 %	3.339,60
1321.01.0.1.06.00	Remuneração de Depósito Bancário - PNATE	3.339,60	0,00	0,00 %	3.339,60
1321.01.0.1.07.00	Remuneração de Depósito Bancário - FNDE OUTROS	6.679,20	0,00	0,00 %	6.679,20
1321.01.0.1.08.00	Remuneração de Depósito Bancário - SAAE	36.735,60	0,00	0,00 %	36.735,60
1321.01.0.1.09.00	Remuneração de Depósito Bancário - IPAM	76.810,80	0,00	0,00 %	76.810,80
1321.01.0.1.10.00	Remuneração de Depósito Bancário - FUNDEB	83.490,00	0,00	0,00 %	83.490,00
1321.01.0.1.11.00	Remuneração de Depósito Bancário - FUNDEB Comp. União - VAAT	33.396,00	0,00	0,00 %	33.396,00
1321.01.0.1.12.00	Remuneração de Depósito Bancário - FUNDEB Comp. União - VAAF	83.490,00	0,00	0,00 %	83.490,00
1321.01.0.1.13.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMAS - Próprios	6.679,20	0,00	0,00 %	6.679,20
1321.01.0.1.15.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMAS - Estado	3.339,60	0,00	0,00 %	3.339,60
1321.01.0.1.16.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMS Próprios	10.018,80	0,00	0,00 %	10.018,80
1321.01.0.1.17.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMS Custeio	28.386,60	0,00	0,00 %	28.386,60
1321.01.0.1.18.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMS Investimento	20.037,60	0,00	0,00 %	20.037,60
1321.01.0.1.19.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMS Estado	20.037,60	0,00	0,00 %	20.037,60
1321.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósito Bancário - Conv. FNAS	10.018,80	0,00	0,00 %	10.018,80
1321.01.0.1.22.00	Remuneração de Depósito Bancário - Conv. Estado	3.339,60	0,00	0,00 %	3.339,60
1321.01.0.1.23.00	Remuneração de Depósito Bancário - Conv. União	3.339,60	0,00	0,00 %	3.339,60
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	105.197,40	0,00	0,00 %	105.197,40
1410.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	105.197,40	0,00	0,00 %	105.197,40
1411.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	105.197,40	0,00	0,00 %	105.197,40
1411.01.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	105.197,40	0,00	0,00 %	105.197,40
1411.01.0.1.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	101.857,80	0,00	0,00 %	101.857,80
1411.01.0.2.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.669,80	0,00	0,00 %	1.669,80
1411.01.0.3.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.669,80	0,00	0,00 %	1.669,80
1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	103.527,60	0,00	0,00 %	103.527,60
1510.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	103.527,60	0,00	0,00 %	103.527,60
1511.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	103.527,60	0,00	0,00 %	103.527,60
1511.01.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	103.527,60	0,00	0,00 %	103.527,60
1511.01.0.1.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	100.188,00	0,00	0,00 %	100.188,00
1511.01.0.2.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.669,80	0,00	0,00 %	1.669,80
1511.01.0.3.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA	1.669,80	0,00	0,00 %	1.669,80
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.334.380,40	0,00	0,00 %	2.334.380,40
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	824.881,20	0,00	0,00 %	824.881,20
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	824.881,20	0,00	0,00 %	824.881,20
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	821.541,60	0,00	0,00 %	821.541,60
1611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	808.183,20	0,00	0,00 %	808.183,20
1611.01.0.1.01.00	Serviços de Ligação	40.075,20	0,00	0,00 %	40.075,20
1611.01.0.1.02.00	Serviços de Desligamento	23.377,20	0,00	0,00 %	23.377,20
1611.01.0.1.03.00	Serviços de Aferição de Hidrômetro	23.377,20	0,00	0,00 %	23.377,20
1611.01.0.1.04.00	Serviços de Esgotos	23.377,20	0,00	0,00 %	23.377,20
1611.01.0.1.05.00	Outros Serviços de Água e Esgotos	23.377,20	0,00	0,00 %	23.377,20
1611.01.0.2.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	3.339,60	0,00	0,00 %	3.339,60
1611.01.0.3.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	3.339,60	0,00	0,00 %	3.339,60
1611.01.0.5.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS	6.679,20	0,00	0,00 %	6.679,20
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	3.339,60	0,00	0,00 %	3.339,60
1611.02.0.1.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	3.339,60	0,00	0,00 %	3.339,60
1630.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.469.424,00	0,00	0,00 %	1.469.424,00
1631.00.0.0.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	1.469.424,00	0,00	0,00 %	1.469.424,00
1631.50.0.0.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	1.469.424,00	0,00	0,00 %	1.469.424,00
1631.50.0.1.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.469.424,00	0,00	0,00 %	1.469.424,00
1640.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	20.037,60	0,00	0,00 %	20.037,60
1641.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	20.037,60	0,00	0,00 %	20.037,60
1641.01.0.0.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	20.037,60	0,00	0,00 %	20.037,60
1641.01.0.1.00.00	RETORNO OP.JUROS ENCARGOS FINAN.-PRINCIPAL	20.037,60	0,00	0,00 %	20.037,60
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	20.037,60	0,00	0,00 %	20.037,60
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	20.037,60	0,00	0,00 %	20.037,60
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	20.037,60	0,00	0,00 %	20.037,60
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	20.037,60	0,00	0,00 %	20.037,60
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.634.189,54	7.607.608,80	5,77 %	124.026.580,74
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.243.011,66	6.368.617,20	6,41 %	92.874.394,46
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	34.379.493,72	6.368.617,20	18,52 %	28.010.876,52
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	34.262.607,72	6.345.240,00	18,51 %	27.917.367,72
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	31.726.200,00	6.345.240,00	20,00 %	25.380.960,00
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	31.726.200,00	6.345.240,00	20,00 %	25.380.960,00
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	2.536.407,72	0,00	0,00 %	2.536.407,72
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	2.536.407,72	0,00	0,00 %	2.536.407,72
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	116.886,00	23.377,20	20,00 %	93.508,80
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	116.886,00	23.377,20	20,00 %	93.508,80
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	3.553.433,40	0,00	0,00 %	3.553.433,40
1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	1.034.035,20	0,00	0,00 %	1.034.035,20
1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.034.035,20	0,00	0,00 %	1.034.035,20
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	1.021.917,60	0,00	0,00 %	1.021.917,60

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

Página 3

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	738.480,60	0,00	0,00 %	738.480,60
1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	78.480,60	0,00	0,00 %	78.480,60
1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	78.480,60	0,00	0,00 %	78.480,60
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	660.000,00	0,00	0,00 %	660.000,00
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	660.000,00	0,00	0,00 %	660.000,00
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	759.000,00	0,00	0,00 %	759.000,00
1712.99.0.1.00.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	759.000,00	0,00	0,00 %	759.000,00
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	9.305.343,78	0,00	0,00 %	9.305.343,78
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	9.305.343,78	0,00	0,00 %	9.305.343,78
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	7.506.969,18	0,00	0,00 %	7.506.969,18
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	7.506.969,18	0,00	0,00 %	7.506.969,18
1713.50.1.1.00.01	PISO NACIONAL ENFERMAGEM	1.716.000,00	0,00	0,00 %	1.716.000,00
1713.50.1.1.02.00	Estratégia Saúde da Família - ESF	1.361.872,38	0,00	0,00 %	1.361.872,38
1713.50.1.1.03.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.622.776,80	0,00	0,00 %	1.622.776,80
1713.50.1.1.04.00	Estratégia Saúde Bucal - ESB	389.063,40	0,00	0,00 %	389.063,40
1713.50.1.1.05.00	Compensação de Especificidades Regionais	101.857,80	0,00	0,00 %	101.857,80
1713.50.1.1.06.00	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	359.007,00	0,00	0,00 %	359.007,00
1713.50.1.1.07.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	485.911,80	0,00	0,00 %	485.911,80
1713.50.1.1.08.00	Outros Programas da Atenção Básica	20.037,60	0,00	0,00 %	20.037,60
1713.50.1.1.10.00	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	60.112,80	0,00	0,00 %	60.112,80
1713.50.1.1.11.00	Outros Prog. Média e Alta Compl. Ambulatorial e Hospitalar	20.037,60	0,00	0,00 %	20.037,60
1713.50.1.1.12.00	Outras Transf. do SUS para combate do COVID-19	134.640,00	0,00	0,00 %	134.640,00
1713.50.1.1.13.00	Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS	1.235.652,00	0,00	0,00 %	1.235.652,00
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	748.070,40	0,00	0,00 %	748.070,40
1713.50.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	748.070,40	0,00	0,00 %	748.070,40
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	771.447,60	0,00	0,00 %	771.447,60
1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	771.447,60	0,00	0,00 %	771.447,60
1713.50.3.1.01.00	Piso Fixo de Vig. Sanitária (PFVISA)	317.262,00	0,00	0,00 %	317.262,00
1713.50.3.1.02.00	Piso Variável de Vig. Sanitária (PVVISA)	78.480,60	0,00	0,00 %	78.480,60
1713.50.3.1.03.00	Piso Fixo de Vig. em Saúde (PFVS)	317.262,00	0,00	0,00 %	317.262,00
1713.50.3.1.04.00	Piso Variável de Vig. em Saúde (PVVS)	38.405,40	0,00	0,00 %	38.405,40
1713.50.3.1.05.00	Outros Programas de Vig. em Saúde	20.037,60	0,00	0,00 %	20.037,60
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	278.856,60	0,00	0,00 %	278.856,60
1713.50.4.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	278.856,60	0,00	0,00 %	278.856,60
1713.50.4.1.01.00	Assistência Farmacêutica Básica - AFB	258.819,00	0,00	0,00 %	258.819,00
1713.50.4.1.02.00	Outros Prog. da Assistência Farmacêutica	20.037,60	0,00	0,00 %	20.037,60
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	4.579.868,60	0,00	0,00 %	4.579.868,60
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	596.118,60	0,00	0,00 %	596.118,60
1714.50.1.0.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	596.118,60	0,00	0,00 %	596.118,60
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.165.520,40	0,00	0,00 %	1.165.520,40
1714.51.0.1.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.165.520,40	0,00	0,00 %	1.165.520,40
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.669.800,00	0,00	0,00 %	1.669.800,00
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.669.800,00	0,00	0,00 %	1.669.800,00
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	821.541,60	0,00	0,00 %	821.541,60
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANS.P.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	821.541,60	0,00	0,00 %	821.541,60
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	326.888,00	0,00	0,00 %	326.888,00
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	326.888,00	0,00	0,00 %	326.888,00
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	32.527.259,98	0,00	0,00 %	32.527.259,98
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	15.318.000,00	0,00	0,00 %	15.318.000,00
1715.50.1.0.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	15.318.000,00	0,00	0,00 %	15.318.000,00
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	16.390.859,98	0,00	0,00 %	16.390.859,98
1715.51.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	16.390.859,98	0,00	0,00 %	16.390.859,98
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	818.400,00	0,00	0,00 %	818.400,00
1715.52.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	818.400,00	0,00	0,00 %	818.400,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	932.888,00	0,00	0,00 %	932.888,00
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	932.888,00	0,00	0,00 %	932.888,00
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	932.888,00	0,00	0,00 %	932.888,00
1716.50.0.1.01.00	Piso Básico Fixo	166.980,00	0,00	0,00 %	166.980,00
1716.50.0.1.02.00	Programa Primeira Infância no SUAS	166.980,00	0,00	0,00 %	166.980,00
1716.50.0.1.04.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	313.392,20	0,00	0,00 %	313.392,20
1716.50.0.1.05.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	75.141,00	0,00	0,00 %	75.141,00
1716.50.0.1.06.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	210.394,80	0,00	0,00 %	210.394,80
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.784.867,82	0,00	0,00 %	11.784.867,82
1717.50.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	2.424.800,07	0,00	0,00 %	2.424.800,07
1717.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	2.424.800,07	0,00	0,00 %	2.424.800,07
1717.51.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.504.600,00	0,00	0,00 %	3.504.600,00
1717.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	3.504.600,00	0,00	0,00 %	3.504.600,00
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	5.855.467,75	0,00	0,00 %	5.855.467,75
1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	5.855.467,75	0,00	0,00 %	5.855.467,75
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.179.856,36	0,00	0,00 %	2.179.856,36
1719.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	380.500,00	0,00	0,00 %	380.500,00
1719.60.0.1.00.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	380.500,00	0,00	0,00 %	380.500,00
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.799.356,36	0,00	0,00 %	1.799.356,36
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.799.356,36	0,00	0,00 %	1.799.356,36
1719.99.0.1.00.01	Outras Transf. de Rec.da União - Outros Programas FNAS	289.377,33	0,00	0,00 %	289.377,33
1719.99.0.1.00.02	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO - DESONERAÇÃO ICMS	150.282,00	0,00	0,00 %	150.282,00
1719.99.0.1.01.00	Outras Transf. da União - SAAE	38.405,40	0,00	0,00 %	38.405,40

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

Página 4

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.194.958,00	1.238.991,60	20,00 %	4.955.966,40
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.677.320,00	1.135.464,00	20,00 %	4.541.856,00
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	5.677.320,00	1.135.464,00	20,00 %	4.541.856,00
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	400.752,00	80.150,40	20,00 %	320.601,60
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	400.752,00	80.150,40	20,00 %	320.601,60
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	116.886,00	23.377,20	20,00 %	93.508,80
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	116.886,00	23.377,20	20,00 %	93.508,80
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	2.160.327,51	0,00	0,00 %	2.160.327,51
1724.01.0.0.00.00	TRANSF.CONV. EST/DF SUAS ENTID. ORGÃO UNIÃO	1.616.282,91	0,00	0,00 %	1.616.282,91
1724.01.0.1.00.00	TRANSF.CONV. EST/DF SUAS ENTID. ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	1.616.282,91	0,00	0,00 %	1.616.282,91
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	544.044,60	0,00	0,00 %	544.044,60
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV. ESTADOS Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	544.044,60	0,00	0,00 %	544.044,60
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.964.352,17	0,00	0,00 %	1.964.352,17
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	156.064,37	0,00	0,00 %	156.064,37
1729.51.0.1.00.00	TRANSF. ESTADOS ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	156.064,37	0,00	0,00 %	156.064,37
1729.51.0.1.01.00	Transf. do Estado destinado à Assistência Social	156.064,37	0,00	0,00 %	156.064,37
1729.52.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	377.374,80	0,00	0,00 %	377.374,80
1729.52.0.1.00.00	TRANSF. RECURSOS Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	377.374,80	0,00	0,00 %	377.374,80
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.430.913,00	0,00	0,00 %	1.430.913,00
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.430.913,00	0,00	0,00 %	1.430.913,00
1729.99.0.1.01.00	TRanf. de Recusos do Estado para Prog. de Saúde Fundo/Fundo	684.512,40	0,00	0,00 %	684.512,40
1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	38.405,40	0,00	0,00 %	38.405,40
1739.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	38.405,40	0,00	0,00 %	38.405,40
1739.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	38.405,40	0,00	0,00 %	38.405,40
1739.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	38.405,40	0,00	0,00 %	38.405,40
1739.99.0.1.01.00	Outras Transf. dos Municípios - SAAE	38.405,40	0,00	0,00 %	38.405,40
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	374.035,20	0,00	0,00 %	374.035,20
1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	374.035,20	0,00	0,00 %	374.035,20
1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	374.035,20	0,00	0,00 %	374.035,20
1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. INSTIT. PRIVADAS-PRINCIPAL	374.035,20	0,00	0,00 %	374.035,20
1741.99.0.1.01.00	Outras Transf. de Inst. Privadas	374.035,20	0,00	0,00 %	374.035,20
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.508.817,60	0,00	0,00 %	21.508.817,60
1751.00.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB	21.321.800,00	0,00	0,00 %	21.321.800,00
1751.50.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB	21.321.800,00	0,00	0,00 %	21.321.800,00
1751.50.0.1.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	21.321.800,00	0,00	0,00 %	21.321.800,00
1759.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	187.017,60	0,00	0,00 %	187.017,60
1759.99.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	187.017,60	0,00	0,00 %	187.017,60
1759.99.0.1.00.00	DEMAIS TRANSF. OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	187.017,60	0,00	0,00 %	187.017,60
1759.99.0.1.01.00	Demais Transf. de Outras Inst. Públicas - Multigovernamentais	187.017,60	0,00	0,00 %	187.017,60
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.282,00	0,00	0,00 %	150.282,00
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	150.282,00	0,00	0,00 %	150.282,00
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	150.282,00	0,00	0,00 %	150.282,00
1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	150.282,00	0,00	0,00 %	150.282,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	885.834,07	0,00	0,00 %	885.834,07
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	26.716,80	0,00	0,00 %	26.716,80
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	26.716,80	0,00	0,00 %	26.716,80
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	26.716,80	0,00	0,00 %	26.716,80
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	26.716,80	0,00	0,00 %	26.716,80
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	800.674,27	0,00	0,00 %	800.674,27
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	800.674,27	0,00	0,00 %	800.674,27
1922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	93.508,80	0,00	0,00 %	93.508,80
1922.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO – PRIMÁRIAS	93.508,80	0,00	0,00 %	93.508,80
1922.01.1.1.00.00	RESTIT. CONVÊNIO-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	93.508,80	0,00	0,00 %	93.508,80
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	707.165,47	0,00	0,00 %	707.165,47
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	707.165,47	0,00	0,00 %	707.165,47
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	58.443,00	0,00	0,00 %	58.443,00
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.443,00	0,00	0,00 %	58.443,00
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	58.443,00	0,00	0,00 %	58.443,00
1999.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	58.443,00	0,00	0,00 %	58.443,00
1999.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMIN. RFB-PRINCIPAL	58.443,00	0,00	0,00 %	58.443,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.168.575,16	0,00	0,00 %	6.168.575,16
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	374.035,20	0,00	0,00 %	374.035,20
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	187.017,60	0,00	0,00 %	187.017,60
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	187.017,60	0,00	0,00 %	187.017,60
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	187.017,60	0,00	0,00 %	187.017,60
2213.01.0.1.00.00	ALIEN. BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	187.017,60	0,00	0,00 %	187.017,60
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	187.017,60	0,00	0,00 %	187.017,60
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	187.017,60	0,00	0,00 %	187.017,60
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	187.017,60	0,00	0,00 %	187.017,60
2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	187.017,60	0,00	0,00 %	187.017,60
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.794.539,96	0,00	0,00 %	5.794.539,96
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.380.343,12	0,00	0,00 %	3.380.343,12
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.069.506,90	0,00	0,00 %	1.069.506,90
2411.51.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	1.069.506,90	0,00	0,00 %	1.069.506,90
2411.51.9.0.00.00	TRANSF. -SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	1.069.506,90	0,00	0,00 %	1.069.506,90
2411.51.9.1.00.00	TRANSF. -SUS-BLOCO ESTRUT. -OUTROS Progr. -PRINCIPAL	1.069.506,90	0,00	0,00 %	1.069.506,90
2411.51.9.1.03.00	Prog. de Requalificação de UBS - Construção	374.035,20	0,00	0,00 %	374.035,20

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2026

Página 5

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	794.824,80	0,00	0,00 %	794.824,80
2414.52.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	561.052,80	0,00	0,00 %	561.052,80
2414.52.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	561.052,80	0,00	0,00 %	561.052,80
2414.53.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE	233.772,00	0,00	0,00 %	233.772,00
2414.53.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	233.772,00	0,00	0,00 %	233.772,00
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.516.011,42	0,00	0,00 %	1.516.011,42
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.516.011,42	0,00	0,00 %	1.516.011,42
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.516.011,42	0,00	0,00 %	1.516.011,42
2419.99.0.1.00.01	PROGR. TRANSP. ESCOLAR, ED. BASICA-CAM DA ESCOLA - UNIÃO	776.457,00	0,00	0,00 %	776.457,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.021.917,60	0,00	0,00 %	1.021.917,60
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	834.900,00	0,00	0,00 %	834.900,00
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	834.900,00	0,00	0,00 %	834.900,00
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	834.900,00	0,00	0,00 %	834.900,00
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	187.017,60	0,00	0,00 %	187.017,60
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	187.017,60	0,00	0,00 %	187.017,60
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	187.017,60	0,00	0,00 %	187.017,60
2430.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	36.735,60	0,00	0,00 %	36.735,60
2439.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	36.735,60	0,00	0,00 %	36.735,60
2439.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	36.735,60	0,00	0,00 %	36.735,60
2439.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	36.735,60	0,00	0,00 %	36.735,60
2440.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	182.008,20	0,00	0,00 %	182.008,20
2441.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	182.008,20	0,00	0,00 %	182.008,20
2441.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	182.008,20	0,00	0,00 %	182.008,20
2441.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	182.008,20	0,00	0,00 %	182.008,20
2490.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.173.535,44	0,00	0,00 %	1.173.535,44
2499.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.173.535,44	0,00	0,00 %	1.173.535,44
2499.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.173.535,44	0,00	0,00 %	1.173.535,44
2499.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL	1.173.535,44	0,00	0,00 %	1.173.535,44

Total do orçamento: 156.607.608,80 7.607.608,80 4,86 % 149.000.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA					
02	PODER EXECUTIVO					
02	0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA				
02	0202	020201	GABINETE DO PREFEITO			
	04	Administração				
	04	122	Administração Geral			
	04	122 0002	SUORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
	04	122 0002 1004 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO			
017		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.0-001 001		270.507,60
	04	122 0002 1005 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO			
018		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.0-001 001		206.888,22
	04	122 0002 2002 0000	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO			
019		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.0-001 001		637.863,60
020		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001		193.112,37
021		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.0-001 001		56.105,28
022		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001		3.506,58
023		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001		101.690,82
024		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001 001		294.552,72
025		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001		84.157,92
026		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001		206.888,22
027		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001		3.506,58
02	0202	020202	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
	04	Administração				
	04	122	Administração Geral			
	04	122 0002	SUORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
	04	122 0002 1058 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
028		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.0-001 001		203.381,64
	04	122 0002 2004 0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
029		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.0-001 001		333.125,10
030		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001		333.125,10
031		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.0-001 001		21.039,48
032		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001		3.506,58
033		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001		14.026,32
034		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001 001		126.236,88
035		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001		38.572,38
036		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001		164.809,26
037		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001		3.506,58
02	0202	020203	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
	04	Administração				
	04	122	Administração Geral			
	04	122 0002	SUORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
	04	122 0002 1006 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO			
038		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.0-001 001		105.197,40
	04	122 0002 1007 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO			
039		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.0-001 001		207.055,20
040		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.0.1.700.0-001 001		55.000,00
	04	122 0002 1065 0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES			
041		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.0.1.755.0-001 001		192.861,90
042		4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.755.00.0.1.755.0-001 001		3.506,58
	04	122 0002 2005 0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
043		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.0-001 001		527.823,78
044		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001		199.541,10
045		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.0-001 001		73.638,18
046		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001		3.506,58
047		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001		61.365,15
048		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001 001		643.457,43
049		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.0.1.500.0-001 001		17.532,90
050		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001		126.236,88
051		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001		413.776,44
	04	122 0002 2093 0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA						
052		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.501.00.0.1.501.0-010 001	16.698,00
053		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.501.00.0.1.501.0-010 001	33.396,00
054		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.501.00.0.1.501.0-010 001	16.698,00
055		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.501.00.0.1.501.0-010 001	303.903,60
056		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.501.00.0.1.501.0-010 001	33.396,00
057		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.501.00.0.1.501.0-010 001	33.396,00
	28			Encargos Especiais			
	28 846			Outros Encargos Especiais			
	28 846 0009			ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS			
	28 846 0009 9001 0000			CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP			
058		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.0.1.500.0-001 001	157.796,10
059		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	12.273,03
	28 846 0009 9002 0000			PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS			
060		3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.0.1.500.0-001 001	85.577,25
061		3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.0.1.500.0-001 001	920.477,25
	28 846 0009 9003 0000			CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS			
062		3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	84.157,92
	28 846 0009 9004 0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
063		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.0.1.500.0-001 001	31.559,22
064		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	31.559,22
	28 846 0009 9005 0000			PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS			
065		3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	84.157,92
	28 846 0009 9006 0000			PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS			
066		4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	339.303,36
02	0202	020204		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	04			Administração			
	04 123			Administração Financeira			
	04 123 0002			SUORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
	04 123 0002 1008 0000			AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS			
067		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.0-001 001	38.572,38
068		4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	3.506,58
	04 123 0002 2006 0000			MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE e CPL			
069		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	167.480,94
070		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	21.039,48
071		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.0.1.500.0-001 001	21.039,48
072		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	3.506,58
073		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	10.519,74
074		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	143.769,78
075		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	229.680,99
076		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	189.355,32
077		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	209.559,90
078		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	7.013,16
02	0202	020206		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	18			Gestão Ambiental			
	18 541			Preservação e Conservação Ambiental			
	18 541 0004			PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
	18 541 0004 2009 0000			MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			
079		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	133.250,04
080		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	133.250,04
081		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	3.506,58
082		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	15.779,61
083		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	42.078,96
084		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	42.078,96
085		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	42.078,96
086		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	3.506,58
	18 541 0004 2033 0000			MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA					
087		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	166.562,55
088		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	42.078,96
089		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	551.117,49
	20		Agricultura			
	20 122		Administração Geral			
	20 122 0002		SUORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
	20 122 0002 1010 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB			
090		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.0-001 001	122.730,30
091		4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	3.506,58
	20 122 0002 1011 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRIC E MEIO AMB			
092		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.0-001 001	248.967,18
	20 122 0002 2011 0000		MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB			
093		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	420.789,60
094		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	253.809,60
095		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.0.1.500.0-001 001	21.039,48
096		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	3.506,58
097		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	21.039,48
098		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	98.184,24
099		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	98.184,24
100		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	98.184,24
101		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	3.506,58
	20 605		Abastecimento			
	20 605 0005		DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO			
	20 605 0005 1012 0000		AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA			
102		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.0.1.700.0-001 001	781.579,20
103		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.00.0.1.706.0-010 001	1.264.351,45
	20 605 0005 2012 0000		APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR			
104		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	63.118,44
105		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	63.118,44
106		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	21.039,48
107		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	21.039,48
108		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.0.1.500.0-001 001	38.572,38
	20 605 0006		PRODUÇÃO ANIMAL			
	20 605 0006 1014 0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS			
109		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.0.1.700.0-001 001	766.354,71
110		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.0.1.706.0-010 001	834.900,00
	20 605 0006 2014 0000		MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL			
111		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	42.078,96
112		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	21.039,48
113		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	21.039,48
02	0202	020207	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO			
	04		Administração			
	04 122		Administração Geral			
	04 122 0002		SUORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
	04 122 0002 1013 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PLAN URBANO			
114		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.0-001 001	80.651,34
	04 122 0002 2013 0000		MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO			
115		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	294.552,72
116		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	294.552,72
117		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.0.1.500.0-001 001	21.039,48
118		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	3.506,58
119		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	21.039,48
120		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	84.157,92
121		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	42.078,96
122		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	84.157,92

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 4

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA					
123		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	3.506,58
02	0202	020209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE			
	12		Educação			
	12	361	Ensino Fundamental			
	12	361 0002	SUORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
	12	361 0002 1018 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO			
124		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.1001-001 002		129.743,46
	12	361 0002 1019 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO			
125		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.1001-001 002		140.263,20
	12	361 0002 2020 0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
126		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.1001-001 002		731.873,34
127		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.1001-001 002		2.129.161,98
128		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.1001-001 002		21.039,48
129		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.1001-001 002		3.506,58
130		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.1001-001 002		21.039,48
131		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.1001-001 002		312.085,62
132		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	1.500.00.0.1.500.1001-001 002		11.000,00
133		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.1001-001 002		119.223,72
134		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.1001-001 002		440.075,79
135		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.1001-001 002		3.506,58
	12	361 0008	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
	12	361 0008 2028 0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO			
136		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.1001-001 002		8.766,45
137		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.1001-001 002		17.532,90
138		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.1001-001 002		8.766,45
139		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.1001-001 002		8.766,45
	12	361 0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO			
	12	361 0011 2021 0000	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
140		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.0.1.551.0-001 003		869.965,80
141		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.0.1.551.0-001 003		123.147,75
142		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.0.1.551.0-001 003		175.746,45
	12	361 0011 2022 0000	MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
143		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.00.0.1.550.0-001 003		49.092,12
144		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.0.1.550.0-001 003		3.506,58
145		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.0.1.550.0-001 003		42.078,96
146		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.0.1.550.0-001 003		354.164,58
147		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.0.1.550.0-001 003		73.638,18
148		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.0.1.550.0-001 003		70.131,60
149		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.0.1.550.0-001 003		3.506,58
	12	361 0011 2023 0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE			
150		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.1001-001 002		147.276,36
151		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.1001-001 002		154.289,52
152		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.1001-001 002		126.236,88
153		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.1001-001 002		3.506,58
154		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.1001-001 002		22.792,77
155		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.1001-001 002		683.783,10
156		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.0.1.500.1001-001 002		24.546,06
157		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.0.1.500.1001-001 002		24.546,06
158		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.1001-001 002		73.638,18
159		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.1001-001 002		117.470,43
160		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.1001-001 002		3.506,58
	12	361 0011 2024 0000	MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE			
161		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.0.1.569.0-001 003		36.735,60
162		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	1.569.00.0.1.569.0-001 003		5.500,00
163		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.0.1.569.0-001 003		35.065,80
164		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.0.1.569.0-001 003		35.065,80
165		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.569.00.0.1.569.0-001 003		2.200,00
166		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.0.1.569.0-001 003		110.000,00
167		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.0.1.569.0-001 003		33.000,00
	12	361 0011 2095 0000	MANUT E DESENV ENSINO INTEGRAL			
168		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.1001-001 001		10.000,00
169			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 5

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA				
		3.1.90.11.00		1.500.00.0.1.500.1001-001 001	20.000,00
170		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	5.000,00
171		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	2.000,00
172		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.0.1.569.0-001 001	2.000,00
173		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	10.000,00
174		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.0.1.569.0-001 001	10.000,00
175		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	2.000,00
176		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.0.1.569.0-001 001	2.000,00
177		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	2.000,00
178		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.0.1.569.0-001 001	2.000,00
179		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	2.000,00
180		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.0.1.569.0-001 001	2.000,00
181		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	10.000,00
182		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.0.1.569.0-001 001	10.000,00
183		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	10.000,00
184		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.0.1.569.0-001 001	10.000,00
	12 361 0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR			
	12 361 0016 1020 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
185		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.0.1.570.0-001 004	3.339.600,00
186		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.0.1.571.0-010 001	379.044,60
	12 361 0016 2025 0000	MANUT. DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE			
187		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.00.0.1.599.0-001 002	510.708,33
188		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.00.0.1.599.0-001 002	476.393,94
189		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00.0.1.599.0-001 002	166.729,53
	12 361 0016 2026 0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			
190		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.0.1.553.0-001 003	204.216,54
191		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.0.1.553.0-001 003	56.105,28
192		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.0.1.553.0-001 003	564.559,38
	12 361 0016 2086 0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL			
193		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001 001	550.000,00
194		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	11.000,00
195		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	660.000,00
	12 361 0017	ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS			
	12 361 0017 2027 0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
196		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.0.1.552.0-001 003	1.491.131,40
197		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00.0.1.552.0-001 003	182.008,20
	12 361 0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO			
	12 361 0018 1022 0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIAO			
198		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.0-001 001	55.000,00
199		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.0.1.570.0-010 001	165.000,00
200		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.0.1.571.0-010 001	165.000,00
	12 365	Educação Infantil			
	12 365 0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO			
	12 365 0011 2095 0000	MANUT E DESENV ENSINO INTEGRAL			
201		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	10.000,00
202		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.1010-001 001	20.000,00
203		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	500,00
204		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	2.000,00
205		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.0.1.569.0-001 001	2.000,00
206		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	10.000,00
207		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.0.1.569.0-001 001	10.000,00
208		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	2.000,00
209		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.0.1.569.0-001 001	2.000,00
210		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	2.000,00
211		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.0.1.569.0-001 001	2.000,00
212		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	2.000,00
213		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.0.1.569.0-001 001	2.000,00
214		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	10.000,00
215		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.0.1.569.0-001 001	10.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA					
216		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.1001-001	001	10.000,00
217		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.0.1.569.0-001	001	10.000,00
	12	365 0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO			
	12	365 0018 1021 0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
218		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.1001-001	003	818.786,43
219		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.0.1.700.0-001	001	1.321.479,72
220		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.0.1.701.0-001	001	723.720,63
	12	365 0018 1062 0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO			
221		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.0.1.701.0-001	001	3.506,58
02	0202	020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
	04		Administração			
	04	122	Administração Geral			
	04	122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
	04	122 0002 1025 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M.INFRA ESTRUTURA			
222		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.0-001	001	108.703,98
223		4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001	001	3.506,58
	04	122 0002 1026 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. INFRAESTRUTURA			
224		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.0-001	001	168.315,84
	04	122 0002 1066 0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES			
225		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.00.0.1.755.0-001	001	174.160,14
226		4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.755.00.0.1.755.0-001	001	3.506,58
	04	122 0002 2031 0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
227		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.0-001	001	331.371,81
228		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001	001	331.371,81
229		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.0-001	001	21.039,48
230		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001	001	3.506,58
231		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001	001	21.039,48
232		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001	001	199.875,06
233		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001	001	92.924,37
234		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001	001	92.924,37
235		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001	001	3.506,58
	15		Urbanismo			
	15	451	Infra-Estrutura Urbana			
	15	451 0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA			
	15	451 0023 1028 0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
236		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.0-001	001	119.223,72
237		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.0.1.700.0-001	001	915.926,66
238		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.00.0.1.749.0-001	001	930.078,60
239		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.0.1.500.0-001	001	103.444,11
	15	451 0023 1030 0000	CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
240		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.0-001	001	83.740,47
241		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.0.1.700.0-001	001	83.490,00
242		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.0.1.701.-001	001	83.490,00
	15	451 0023 1031 0000	PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO			
243		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.0.1.700.0-001	001	83.490,00
244		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.0.1.701.0-001	001	672.845,91
245		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.0.1.701.-001	001	83.490,00
	15	451 0023 1032 0000	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS			
246		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.0-001	001	22.000,00
247		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.0.1.700.0-001	001	22.000,00
248		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.0.1.700.0-001	001	603.465,72
249		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.0.1.708.0-001	001	759.000,00
250		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.0.1.710.-001	001	1.008.559,20
	15	451 0023 2035 0000	MANUT. DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
251		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001	001	84.157,92
252		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001	001	42.078,96
253			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 7

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA					
		3.3.90.39.00			1.500.00.0.1.500.0-001 001	84.157,92
	15 451 0023	2036 0000	MANUT. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS			
254		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	103.444,11
255		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	42.078,96
256		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	103.444,11
	15 451 0023	2037 0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS			
257		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	68.378,31
258		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	84.157,92
259		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	89.417,79
	15 452		Serviços Urbanos			
	15 452 0022		GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS			
	15 452 0022	2034 0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			
260		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	84.157,92
261		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	21.039,48
262		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	103.444,11
	15 512		Saneamento Básico Urbano			
	15 512 0024		INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO			
	15 512 0024	1033 0000	IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS			
263		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.0.1.700.0-001 001	294.552,72
	15 512 0024	1034 0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			
264		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	16.500,00
265		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.0.1.700.0-001 001	294.552,72
	25		Energia			
	25 752		Energia Elétrica			
	25 752 0021		ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS			
	25 752 0021	1027 0000	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO			
266		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.00.0.1.751.0-001 001	420.789,60
	25 752 0021	2032 0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
267		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.0.1.751.0-001 001	166.562,55
268		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.00.0.1.751.0-001 001	42.078,96
269		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	5.500,00
270		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.0.1.751.0-001 001	1.057.233,87
	25 752 0039		ENERGIA SOLAR			
	25 752 0039	1067 0000	IMPLANTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR			
271		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.0.1.500.-001 001	33.396,00
272		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.-001 001	16.698,00
273		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.-001 001	16.698,00
274		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.-001 001	16.698,00
275		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500.-001 001	33.396,00
276		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.-001 001	83.490,00
02	0202	020211	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
	15		Urbanismo			
	15 453		Transportes Coletivos Urbanos			
	15 453 0002		SUORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
	15 453 0002	1035 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE			
277		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.0-001 001	45.685,34
278		4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	3.506,58
	15 453 0002	2038 0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
279		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	245.460,60
280		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	250.720,47
281		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.0.1.500.0-001 001	21.039,48
282		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	3.506,58
283		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	21.039,48
284		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	119.223,72
285		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	84.157,92
286		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	84.157,92
287		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	3.506,58

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 8

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA					
02	0202	020214	SECRETARIA MUN DE CULTURA			
	04		Administração			
	04	122	Administração Geral			
	04	122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
	04	122 0002 1009 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. CULTURA			
288		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.0-001	001	80.651,34
289		4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001	001	3.506,58
	04	122 0002 2008 0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA			
290		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.0-001	001	294.552,72
291		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001	001	294.552,72
292		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.0-001	001	21.039,48
293		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001	001	3.506,58
294		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001	001	21.039,48
295		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001	001	84.157,92
296		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001	001	42.078,96
297		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001	001	73.638,18
298		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001	001	3.506,58
	13		Cultura			
	13	392	Difusão Cultural			
	13	392 0019	DIFUSÃO CULTURAL			
	13	392 0019 1023 0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS			
299		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.0-001	001	210.394,80
	13	392 0019 2029 0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS			
300		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001	001	21.039,48
301		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.0.1.701.0-001	001	42.078,96
302		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	1.500.00.0.1.500.0-001	001	40.325,67
303		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	1.701.00.0.1.701.0-001	001	21.039,48
304		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001	001	40.325,67
305		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.0.1.701.0-001	001	84.157,92
306		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001	001	150.782,94
307		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.0.1.701.0-001	001	224.421,12
308		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.0.1.500.0-001	001	21.039,48
309		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.701.00.0.1.701.0-001	001	19.286,19
310		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.0.1.701.0-001	001	3.506,58
	13	392 0019 2080 0000	AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL-LPG ART.5º			
311		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.715.00.0.1.715.0-001	001	55.000,00
312		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.715.00.0.1.715.0-001	001	27.500,00
	13	392 0019 2081 0000	AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL-LPG ART.8º			
313		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	2.716.00.0.1.716.0-001	001	55.000,00
314		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.716.00.0.1.716.0-001	001	5.500,00
315		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.716.00.0.1.716.0-001	001	55.000,00
316		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.716.00.0.1.716.0-001	001	27.500,00
	13	392 0025	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA			
	13	392 0025 2087 0000	MANUT PROG DE APOIO À CULTURA - LAB			
317		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.719.00.0.1.719.0-001	001	15.000,00
318		3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.719.00.0.1.719.0-001	001	15.000,00
319		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.0.1.719.0-001	001	8.000,00
320		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	1.719.00.0.1.719.0-001	001	42.000,00
321		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.0.1.719.0-001	001	10.000,00
322		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.0.1.719.0-001	001	10.000,00
323		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.0.1.719.0-001	001	35.000,00
324		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.719.00.0.1.719.0-001	001	10.000,00
325		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.0.1.719.0-001	001	10.000,00
	13	695	Turismo			
	13	695 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
	13	695 0002 2097 0000	Manutenção da Política Pública de Turismo			
326		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.0-001	001	10.000,00
327		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001	001	20.000,00
328		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001	001	2.000,00
329		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001	001	20.000,00
330		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001	001	10.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 9

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA					
331		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	20.000,00
332		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.0.1.700.0-001 001	20.000,00
333		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.00.0.1.701.0-001 001	20.000,00
334		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	20.000,00
335		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.0.1.700.0-001 001	20.000,00
336		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.0.1.701.0-001 001	20.000,00
337		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.0-001 001	20.000,00
338		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.0.1.700.0-001 001	20.000,00
339		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.0.1.701.0-001 001	20.000,00
	27		Desporto e Lazer			
	27 812		Desporto Comunitário			
	27 812 0020		DESPORTO E LAZER			
	27 812 0020 1024 0000		CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS			
340		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.0.1.700.0-001 001	366.020,16
	27 812 0020 2030 0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR			
341		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	38.572,38
342		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		1.500.00.0.1.500.0-001 001	21.039,48
343		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	21.039,48
344		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	21.039,48
345		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	3.506,58
02	0202	020216	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	03		Essencial à Justiça			
	03 061		Ação Judiciária			
	03 061 0038		GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			
	03 061 0038 2092 0000		MANUT. DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
346		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.501.00.0.1.501.0-001 001	33.396,00
347		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.501.00.0.1.501.0-001 001	868.296,00
348		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.501.00.0.1.501.0-001 001	684.618,00
349		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.501.00.0.1.501.0-001 001	33.396,00
350		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.501.00.0.1.501.0-001 001	33.396,00
351		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.-001 001	83.490,00
02	0202	020217	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	04		Administração			
	04 124		Controle Interno			
	04 124 0003		GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO			
	04 124 0003 2003 0000		MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
352		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.501.00.0.1.501.0-001 001	834.900,00
353		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.501.00.0.1.501.0-001 001	629.598,09
354		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.501.00.0.1.501.0-001 001	10.519,74
355		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.501.00.0.1.501.-001 001	500.940,00
356		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.501.00.0.1.501.0-001 001	179.670,48
357		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.501.00.0.1.501.0-001 001	21.039,48
358		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.-001 001	83.490,00
90			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
90	9099		RESERVA DE CONTINGENCIA			
90	9099	909901	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	99		Reserva de Contingência			
	99 999		Reserva de Contingência			
	99 999 9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
	99 999 9999 9999 0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
1067		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		1.501.00.0.1.501.0-001 001	1.361.304,45

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2				CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA			
01				PODER LEGISLATIVO			
01	0101			CÂMARA MUNICIPAL			
01	0101	010100		CÂMARA MUNICIPAL			
		01		Legislativa			
		01	031	Ação Legislativa			
		01	031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA			
		01	031 0001 1001 0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL			
001			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.0-001	001	175.329,00
002			4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001	001	3.506,58
		01	031 0001 1002 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL			
003			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.0-001	001	248.967,18
		01	031 0001 1003 0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA			
004			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.0-001	001	631.184,40
		01	031 0001 2001 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS			
005			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.0-001	001	175.329,00
006			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001	001	1.455.230,70
007			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.0-001	001	262.993,50
008			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001	001	3.506,58
009			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001	001	24.546,06
010			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001	001	168.315,84
011			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.0.1.500.0-001	001	17.532,90
012			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.0.1.500.0-001	001	17.532,90
013			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001	001	80.651,34
014			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001	001	126.236,88
015			3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.0.1.500.0-001	001	7.013,16
016			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001	001	3.506,58

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 11

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
3	FUNDEB					
02	PODER EXECUTIVO					
02	0203	FUNDEB				
02	0203	020301	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
	12	Educação				
	12	361	Ensino Fundamental			
	12	361	0011 EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO			
	12	361	0011 1041 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (30%)			
359		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.0.1.540.0-003	001	217.407,96
360		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.0.1.541.0-003	001	22.000,00
361		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.0.1.542.0-003	001	264.000,00
362		4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.0.1.540.0-003	001	42.078,96
	12	361	0011 1042 0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 30%)			
363		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.0.1.540.0-003	001	564.309,50
364		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.0.1.541.0-003	001	264.000,00
365		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.0.1.542.0-003	001	264.000,00
366		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.0.1.543.0-003	001	264.000,00
	12	361	0011 1043 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 30%)			
367		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.0.1.540.0-003	001	224.421,12
368		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.0.1.541.0-003	001	22.000,00
369		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.0.1.542.0-003	001	22.000,00
	12	361	0011 2095 0000 MANUT E DESENV ENSINO INTEGRAL			
370		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.0.1.540.1070-001	001	10.000,00
371		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.0.1.542.1070-001	001	10.000,00
372		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.0.1.540.1070-001	001	220.000,00
373		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.0.1.542.1070-001	001	20.000,00
374		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.0.1.540.1070-001	001	5.000,00
375		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.0.1.542.1070-001	001	5.000,00
376		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.0.1.540.0-001	001	2.000,00
377		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.0.1.542.0-001	001	2.000,00
378		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.0.1.540.0-001	001	10.000,00
379		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.0.1.542.0-001	001	10.000,00
380		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.0.1.540.0-001	001	2.000,00
381		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.0.1.542.0-001	001	2.000,00
382		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.0.1.540.0-001	001	2.000,00
383		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.0.1.542.0-001	001	2.000,00
384		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.0.1.540.0-001	001	2.000,00
385		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.0.1.542.0-001	001	2.000,00
386		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.0.1.540.0-001	001	10.000,00
387		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.0.1.542.0-001	001	10.000,00
388		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.0.1.540.0-001	001	10.000,00
389		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.0.1.542.0-001	001	10.000,00
	12	361	0012 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
	12	361	0012 2041 0000 MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)			
390		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.0.1.540.1070-003	001	2.045.808,60
391		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.0.1.540.1070-003	001	8.419.438,15
392		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.0.1.540.1070-003	001	1.320.000,00
393		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.0.1.540.1070-003	001	22.792,77
	12	361	0012 2042 0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)			
394		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.0.1.540.0-003	001	617.158,08
395		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.0.1.540.0-003	001	314.905,03
396		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.0.1.540.0-003	001	168.315,84
397		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.0.1.540.0-003	001	21.039,48
398		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.0.1.540.0-003	001	42.078,96
399		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.0.1.540.0-003	001	503.194,23
400		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.0.1.543.0-003	001	198.000,00
401		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.0.1.540.0-003	001	224.421,12
402		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.0.1.540.0-003	001	253.946,22
403		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.0.1.540.0-003	001	21.039,48
	12	361	0012 2068 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (70%) - COMP. UNIÃO			
404		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.0.1.541.1070-003	001	1.980.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
3	FUNDEB					
405		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.0.1.542.1070-003	001	660.000,00
406		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.0.1.541.1070-003	001	7.600.000,00
407		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.0.1.542.1070-003	001	3.560.000,00
408		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.0.1.541.1070-003	001	1.179.588,30
409		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.0.1.542.1070-003	001	264.000,00
410		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.0.1.541.1070-003	001	21.039,48
	12	361 0012	2069 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP. UNIÃO		
411		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.0.1.541.0-003	001	1.139.638,50
412		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.0.1.541.0-003	001	337.426,31
413		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.0.1.541.0-003	001	196.368,48
414		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.0.1.541.0-003	001	21.039,48
415		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.0.1.542.0-003	001	96.848,40
416		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.0.1.541.0-003	001	26.400,00
417		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.0.1.542.0-003	001	5.500,00
418		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.0.1.543.0-003	001	2.200,00
419		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.0.1.541.0-003	001	1.100.000,00
420		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.0.1.542.0-003	001	166.980,00
421		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.0.1.543.0-003	001	22.000,00
422		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.0.1.541.0-003	001	196.368,48
423		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.0.1.542.0-003	001	75.900,00
424		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.0.1.543.0-003	001	26.400,00
425		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.0.1.541.0-003	001	706.575,87
426		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.0.1.542.0-003	001	66.000,00
427		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.0.1.543.0-003	001	198.000,00
428		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.0.1.541.0-003	001	21.039,48
429		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.0.1.542.0-003	001	16.698,00
430		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.0.1.541.0-003	001	2.200,00
431		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.0.1.542.0-003	001	91.080,00
432		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.0.1.541.0-003	001	55.000,00
433		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.0.1.542.0-003	001	91.080,00
	12	361 0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR			
	12	361 0016	1044 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 30%)		
434		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.0.1.540.0-003	001	431.309,34
435		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.0.1.541.0-003	001	11.000,00
436		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.0.1.542.0-003	001	11.000,00
	12	361 0016	2085 0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR		
437		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.0.1.540.0-003	001	55.000,00
438		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.0.1.541.0-003	001	55.000,00
439		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.0.1.542.0-003	001	715.000,00
440		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.0.1.540.0-003	001	5.500,00
441		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.0.1.541.0-003	001	5.500,00
442		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.0.1.542.0-003	001	5.500,00
443		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.0.1.540.0-003	001	3.300,00
444		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.0.1.541.0-003	001	3.300,00
445		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.0.1.543.0-003	001	2.200,00
	12	365	Educação Infantil			
	12	365 0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO			
	12	365 0011	2095 0000	MANUT E DESENV ENSINO INTEGRAL		
446		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.0.1.540.1070-001	001	10.000,00
447		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.0.1.542.1070-001	001	10.000,00
448		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.0.1.540.1070-001	001	20.000,00
449		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.0.1.542.1070-001	001	20.000,00
450		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.0.1.540.1070-001	001	5.000,00
451		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.0.1.542.1070-001	001	5.000,00
452		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.0.1.540.0-001	001	2.000,00
453		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.0.1.542.0-001	001	2.000,00
454		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.0.1.540.0-001	001	2.000,00
455		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.0.1.542.0-001	001	2.000,00
456		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.0.1.540.0-001	001	2.000,00
457		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.0.1.542.0-001	001	2.000,00
458		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.0.1.540.0-001	001	2.000,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 14

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
3			FUNDEB				
509		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.0.1.540.0-003 001	3.506,58	
510		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.0.1.540.0-003 001	126.236,88	
511		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.0.1.540.0-003 001	21.039,48	
512		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.0.1.540.0-003 001	59.611,86	
513		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.0.1.540.0-003 001	3.506,58	
	12 367		Educação Especial				
	12 367 0015		PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
	12 367 0015 2041 0000		MANUT. DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70%)				
514		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.0.1.540.1070-003 001	126.236,88	
515		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.0.1.540.1070-003 001	331.371,81	
516		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.0.1.540.1070-003 001	38.572,38	
517		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.0.1.540.1070-003 001	3.506,58	
	12 367 0015 2042 0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%)				
518		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.0.1.540.0-003 001	42.078,96	
519		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.0.1.540.0-003 001	126.236,88	
520		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.0.1.540.0-003 001	7.013,16	
521		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.0.1.540.0-003 001	3.506,58	
522		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.0.1.540.0-003 001	3.506,58	
523		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.0.1.540.0-003 001	80.651,34	
524		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.0.1.540.0-003 001	21.039,48	
525		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.0.1.540.0-003 001	42.078,96	
526		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.0.1.540.0-003 001	3.506,58	

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 15

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
02	PODER EXECUTIVO					
02	0204	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
02	0204	020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10	Saúde				
	10	122	Administração Geral			
	10	122 0036	ENFRENTAMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19			
	10	122 0036 2089 0000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19			
527		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.0.1.600.0-004 001		26.400,00
528		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.0.1.602.0-004 001		46.200,00
529		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.0.1.621.-004 001		13.200,00
530		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.0.1.600.0-001 001		39.600,00
531		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.0.1.600.0-004 001		2.640,00
532		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.0.1.602.0-004 001		2.640,00
533		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.0.1.621.-004 001		1.320,00
534		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.0.1.600.0-004 001		39.600,00
535		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.0.1.602.0-004 001		26.400,00
536		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.0.1.621.-004 001		26.400,00
537		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.600.00.0.1.600.0-004 001		13.200,00
538		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.602.00.0.1.602.0-004 001		19.800,00
539		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.621.00.0.1.621.-004 001		13.200,00
540		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.0.1.600.0-004 001		13.200,00
541		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.0.1.602.0-004 001		26.400,00
542		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.0.1.621.-004 001		13.200,00
543		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.0.1.600.0-004 001		13.200,00
544		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.0.1.602.0-004 001		13.200,00
545		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.0.1.621.-004 001		13.200,00
546		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.0.1.601.0-004 001		26.400,00
547		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.0.1.621.-004 001		13.200,00
	10	301	Atenção Básica			
	10	301 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS			
	10	301 0026 1045 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS			
548		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.1002-004 001		264.000,00
549		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.0.1.601.0-004 001		1.063.144,50
550		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.0.1.621.0-004 001		83.490,00
	10	301 0026 1046 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS			
551		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.1002-004 001		333.960,00
552		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.0.1.600.0-004 001		333.960,00
553		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.0.1.621.0-004 001		166.980,00
	10	301 0026 1061 0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO			
554		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.1002-004 003		834.900,00
555		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.0.1.600.0-004 003		166.980,00
556		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.0.1.621.0-004 001		333.960,00
	10	301 0026 2043 0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS			
557		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.1002-004 001		553.371,72
558		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.0.1.600.0-004 001		134.418,90
559		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.1002-004 001		220.000,00
560		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.0.1.600.0-004 001		344.062,29
561		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.1002-004 001		11.000,00
562		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.0.1.600.0-004 001		175.329,00
563		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.1002-004 003		3.506,58
564		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.0.1.600.0-004 001		3.506,58
565		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.0.1.600.0-010 001		166.980,00
566		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.1002-004 001		3.300,00
567		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.0.1.600.0-004 001		17.532,90
568		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.1002-004 003		671.927,52
569		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.0.1.600.0-004 001		426.967,86
570		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.1002-004 001		52.598,70
571		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.0.1.600.0-004 001		199.875,06
572		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.1002-004 001		52.598,70
573		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.0.1.600.0-004 001		368.190,90
574		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.0.1.500.1002-004 001		5.500,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 16

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
575		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600.00.0.1.600.0-004 001	40.325,67
576		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.1002-004 001	3.506,58
577		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.0.1.600.0-004 001	3.506,58
	10	301 0026 2044 0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO			
578		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.0.1.500.1002-004 001	22.000,00
579		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.0.1.600.0-004 003	209.977,35
580		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500.1002-004 001	55.000,00
581		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.0.1.600.0-004 003	166.562,55
582		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.0.1.500.1002-004 001	2.200,00
583		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.0.1.600.0-004 003	19.286,19
584		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.1002-004 001	550,00
585		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.0.1.600.0-004 003	3.506,58
586		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.0.1.600.0-004 001	16.698,00
587		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.0.1.500.1002-004 001	3.300,00
588		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.0.1.600.0-004 003	23.627,67
589		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.1002-004 001	5.500,00
590		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.0.1.600.0-004 003	354.164,58
591		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.1002-004 001	2.200,00
592		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.0.1.600.0-004 003	117.470,43
593		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.1002-004 001	2.200,00
594		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.0.1.600.0-004 003	208.641,51
595		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.1002-004 001	550,00
596		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.0.1.600.0-004 003	3.506,58
	10	301 0026 2045 0000	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
597		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.0.1.500.1002-004 003	5.000,00
598		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.0.1.600.0-004 003	147.777,30
599		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.00.0.1.604.0-004 003	30.000,00
600		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500.1002-004 003	20.000,00
601		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.0.1.600.0-004 003	85.076,31
602		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.0.1.604.0-004 003	350.000,00
603		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.0.1.600.0-004 003	263.410,95
604		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.0.1.600.0-004 003	3.506,58
605		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.0.1.600.0-004 003	40.325,67
606		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.0.1.600.0-004 003	19.286,19
607		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.0.1.600.0-004 003	19.286,19
608		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.0.1.600.0-004 003	3.506,58
	10	301 0026 2046 0000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB			
609		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.0.1.500.1002-004 001	1.100,00
610		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.0.1.600.0-004 003	149.447,10
611		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.0.1.600.0-004 003	2.200,00
612		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.0.1.600.0-004 003	3.506,58
613		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.0.1.600.0-010 001	16.698,00
614		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.1002-004 001	2.200,00
615		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.0.1.600.0-004 003	47.338,83
616		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.1002-004 001	1.100,00
617		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.0.1.600.0-004 003	10.519,74
618		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.1002-004 001	1.100,00
619		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.0.1.600.0-004 003	10.519,74
620		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.0.1.600.0-004 003	3.506,58
	10	301 0026 2047 0000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			
621		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.0.1.600.0-004 003	360.843,78
622		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.0.1.600.0-004 003	1.100,00
623		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.0.1.600.0-004 003	1.100,00
624		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.0.1.600.0-004 003	3.506,58
625		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.0.1.600.0-004 003	170.987,52
626		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.0.1.600.0-004 003	19.286,19
627		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.0.1.600.0-004 003	19.286,19
628		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.0.1.600.0-004 003	3.506,58
	10	301 0026 2048 0000	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ			
629		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.0.1.600.0-004 003	166.562,55
630		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.0.1.600.0-004 003	3.506,58

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 17

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
631	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.0.1.600.0-010	001	16.698,00
632	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.0.1.600.0-004	003	123.565,20
633	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.0.1.600.0-004	003	19.286,19
634	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.0.1.600.0-004	003	40.325,67
635	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.0.1.600.0-004	003	3.506,58
10	301 0026 2049 0000		MANUT. DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
636	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.0.1.600.0-004	003	86.829,60
637	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.0.1.600.0-004	003	3.506,58
638	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.0.1.600.0-004	003	45.585,54
639	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.0.1.600.0-004	003	22.792,77
640	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.0.1.600.0-004	003	22.792,77
641	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.0.1.600.0-004	003	3.506,58
10	301 0026 2084 0000		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACIONAL			
642	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.0.1.605.0-004	003	330.000,00
643	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.0.1.605.0-004	003	495.000,00
644	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.605.00.0.1.605.0-004	003	33.000,00
10	301 0030		ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
10	301 0030 2051 0000		MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			
645	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.1002-004	001	5.500,00
646	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.0.1.600.0-004	003	245.460,60
647	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.0.1.621.0-004	001	2.200,00
648	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.1002-004	001	1.100,00
649	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.0.1.600.0-004	003	12.273,03
650	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.0.1.621.0-004	001	1.100,00
651	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.1002-004	001	1.100,00
652	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.0.1.600.0-004	003	12.273,03
653	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.0.1.621.0-001	001	1.100,00
654	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.0.1.600.0-004	003	3.506,58
10	301 0037		A SAÚDE QUE QUEREMOS			
10	301 0037 2076 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS			
655	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.0.1.600.0-004	001	16.698,00
656	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.0.1.600.0-004	001	83.490,00
657	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.0.1.600.0-004	001	16.698,00
658	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.0.1.600.0-010	001	8.349,00
659	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.0.1.600.0-004	001	8.349,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10	302 0026		SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS			
10	302 0026 2072 0000		AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
660	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.1002-004	001	165.000,00
661	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.0.1.600.0-004	003	57.858,57
662	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.1002-004	001	5.500,00
663	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.0.1.600.0-004	003	210.394,80
664	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.1002-004	001	1.100,00
665	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.0.1.600.0-004	003	38.572,38
666	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.1002-004	001	1.100,00
667	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.0.1.600.0-004	003	38.572,38
668	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.0.1.600.0-004	003	3.506,58
10	302 0026 2084 0000		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACIONAL			
669	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.0.1.605.0-004	003	330.000,00
670	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.0.1.605.0-004	003	495.000,00
671	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.605.00.0.1.605.0-004	003	33.000,00
10	304		Vigilância Sanitária			
10	304 0029		VIGILANCIA EM SAÚDE			
10	304 0029 2050 0000		MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE			
672	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.1002-004	003	5.000,00
673	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.0.1.600.0-004	003	262.993,50
674	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.0.1.604.0-004	003	10.000,00
675	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.1002-004	003	20.000,00
676	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.0.1.600.0-004	003	1.100,00
677			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 18

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
			3.1.90.11.00		1.604.00.0.1.604.0-004 003	15.000,00
678			3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.0.1.600.0-004 003	3.506,58
679			3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.0.1.600.0-010 001	16.698,00
680			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.1002-004 003	3.000,00
681			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.0.1.600.0-004 003	77.979,66
682			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.0.1.600.0-004 003	19.286,19
683			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.0.1.600.0-004 003	19.286,19
684			3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.0.1.600.0-004 003	3.506,58
	10	304 0029	2071 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA		
685			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.1002-004 003	10.000,00
686			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.0.1.600.0-004 003	73.638,18
687			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.0.1.604.0-004 003	10.000,00
688			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.1002-004 003	10.000,00
689			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.0.1.600.0-004 003	1.100,00
690			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.0.1.604.0-004 003	10.000,00
691			3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.0.1.600.0-004 003	3.506,58
692			3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.0.1.600.0-010 001	16.698,00
693			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.0.1.600.0-004 003	78.480,60
694			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.0.1.600.0-004 003	32.394,12
695			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.0.1.600.0-004 003	49.092,12
696			3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.0.1.600.0-004 003	3.506,58
	02	0204	020402	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
		10		Saúde		
		10	301	Atenção Básica		
		10	301 0002	SUORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		
		10	301 0002 1037 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. SAÚDE		
697			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.1002-001 005	333.960,00
	10	301 0002	1077 0000	CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO/REFORMA DA SEC. DE SAÚDE		
698			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.1002-310 000	1.586.310,00
	10	301 0002	2039 0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
699			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.1002-001 005	152.536,23
700			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.1002-001 005	1.989.316,23
701			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.1002-001 005	21.039,48
702			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.0.1.500.1002-310 000	16.698,00
703			3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.1002-001 005	3.506,58
704			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.0.1.500.1002-310 000	16.698,00
705			3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.0.1.600.0-010 001	16.698,00
706			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.1002-001 005	21.039,48
707			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.1002-001 005	96.430,95
708			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPEAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.500.00.0.1.500.1002-310 000	16.698,00
709			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.0.1.500.1002-310 000	16.698,00
710			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.1002-001 005	67.459,92
711			3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.0.1.500.1002-310 000	16.698,00
712			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.1002-001 005	94.677,66
713			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.0.1.500.1002-310 000	33.396,00
714			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.0.1.500.1002-001 005	40.325,67
715			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.0.1.500.1002-310 000	16.698,00
716			3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.1002-001 005	3.506,58
717			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.0.1.500.1002-310 000	16.698,00
	10	301 0008		FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		
	10	301 0008	2040 0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		
718			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.1002-001 005	10.519,74
719			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.1002-001 005	17.532,90
720			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.1002-001 005	10.519,74
721			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.1002-001 005	3.506,58
	10	301 0026		SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		
	10	301 0026	1038 0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA		
722			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.0.1.631.0-001 006	392.736,96
	10	301 0026	2075 0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		
723			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.0.1.500.1002-310 000	16.698,00
724			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.1002-310 000	16.698,00
725				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 19

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
		3.3.90.39.00		1.500.00.0.1.500.1002-310 000	16.698,00
726		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.0.1.500.1002-310 000	834.900,00
	10 301 0027		INVESTIMENTO EM SAÚDE		
	10 301 0027 1039 0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS		
727		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.1002-004 001	22.000,00
728		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.0.1.621.0-001 001	22.000,00
729		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.0.1.631.0-001 006	582.092,28
	10 301 0027 1040 0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR		
730		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.0.1.631.0-001 006	1.055.480,58
	10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
	10 302 0026		SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		
	10 302 0026 2073 0000		APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO		
731		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631.00.0.1.631.0-001 006	38.572,38
732		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.631.00.0.1.631.0-001 006	12.273,03
733		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.0.1.631.0-001 006	3.506,58
734		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.631.00.0.1.631.0-001 006	21.039,48
735		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00.0.1.631.0-001 006	196.368,48
736		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.00.0.1.631.0-001 006	59.611,86
737		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00.0.1.631.0-001 006	59.611,86
738		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.0.1.631.0-001 006	3.506,58
	10 302 0026 2074 0000		APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO		
739		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.632.00.0.1.632.3201-001 006	40.325,67
740		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632.00.0.1.632.3201-001 006	12.273,03
741		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.632.00.0.1.632.0-001 006	3.506,58
742		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.632.00.0.1.632.0-001 006	21.039,48
743		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.00.0.1.632.0-001 006	196.368,48
744		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.00.0.1.632.0-001 006	59.611,86
745		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00.0.1.632.0-001 006	59.611,86
746		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.632.00.0.1.632.0-001 006	3.506,58
	10 302 0027		INVESTIMENTO EM SAÚDE		
	10 302 0027 1040 0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR		
747		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.1002-004 001	22.000,00
748		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.0.1.600.3101-001 001	3.506,58
	10 422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		
	10 422 0035		POLITICA DE COMBATE A DROGAS		
	10 422 0035 2065 0000		MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD		
749		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.1002-001 001	126.236,88
750		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.1002-001 001	293.216,88
751		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.1002-001 001	12.273,03
752		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.1002-001 001	3.506,58
753		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.1002-001 001	21.039,48
754		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.1002-001 001	42.078,96
755		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.1002-001 001	42.078,96
756		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.1002-001 001	42.078,96
757		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.1002-001 001	3.506,58

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 20

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
02	PODER EXECUTIVO					
02	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS				
02	0205	020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	Assistência Social				
	08	122	Administração Geral			
	08	122	0010 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
	08	122	0010 2017 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
758		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.0-001	001	80.651,34
759		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001	001	3.506,58
760		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001	001	8.766,45
761		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001	001	8.766,45
762		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001	001	8.766,45
763		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001	001	8.766,45
764		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001	001	3.506,58
	08	122	0040 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			
	08	122	0040 2053 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			
765		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.0-005	001	266.500,08
766		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-005	001	35.065,80
767		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.0-005	001	8.766,45
768		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-005	001	3.506,58
769		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-005	001	12.273,03
770		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-005	001	122.730,30
771		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	1.500.00.0.1.500.0-005	001	11.000,00
772		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.500.00.0.1.500.0-005	001	35.065,80
773		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.0.1.500.0-005	001	2.200,00
774		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.0.1.500.0-005	001	5.500,00
775		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-005	001	80.651,34
776		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-005	001	80.651,34
777		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.500.00.0.1.500.0-005	001	2.200,00
778		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.0.1.500.0-005	001	42.078,96
779		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.0.1.500.0-005	001	2.200,00
780		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-005	001	3.506,58
781		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.0-005	001	5.500,00
782		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.0-005	001	3.300,00
	08	122	0040 2096 0000 MANUTENÇÃO PROCADSUAS			
783		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.0.1.660.0-005	003	5.000,00
784		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.0.1.660.0-005	003	5.000,00
785		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.0.1.660.0-005	003	1.000,00
786		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.0.1.660.0-005	003	3.000,00
787		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.0.1.660.0-005	003	1.000,00
788		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.0.1.660.0-005	003	2.000,00
789		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.0.1.660.0-005	003	3.000,00
790		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.0.1.660.0-005	003	5.000,00
791		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.0.1.660.0-005	003	5.000,00
	08	122	0044 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			
	08	122	0044 2082 0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DOS CONSELHOS			
792		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.0-001	001	220,00
793		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.0.1.660.0-005	003	220,00
794		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001	001	220,00
795		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.0.1.660.0-005	003	220,00
796		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.0-001	001	220,00
797		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.0.1.660.0-005	003	220,00
798		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001	001	1.100,00
799		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.0.1.660.0-005	003	1.100,00
800		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001	001	1.100,00
801		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.0.1.660.0-005	003	1.100,00
802		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.500.00.0.1.500.0-001	001	1.100,00
803		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.660.00.0.1.660.0-005	003	1.100,00
804		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.0.1.500.0-001	001	220,00
805		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.0.1.660.0-005	003	1.100,00
806		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001	001	220,00
807		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.0.1.660.0-005	003	220,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 21

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
808	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	220,00
809	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.0.1.660.0-005 003	220,00
810	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,00
811	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.0.1.660.0-005 003	1.100,00
812	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
813	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.0.1.660.0-005 003	2.200,00
	08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente		
	08 243 0010		AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
	08 243 0010 2059 0000		MANUT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI		
814	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.0.1.660.0-005 003	57.664,50
815	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.0.1.660.0-005 003	3.506,58
816	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.0.1.660.0-005 003	3.506,58
817	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.0.1.660.0-005 003	70.131,60
818	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.0.1.660.0-005 003	7.013,16
819	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.0.1.660.0-005 003	21.039,48
820	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.0.1.660.0-005 003	3.506,58
	08 244		Assistência Comunitária		
	08 244 0007		ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA		
	08 244 0007 2057 0000		MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO		
821	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.0.1.660.0-005 003	3.506,58
822	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.0.1.660.0-005 003	12.273,03
823	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.0.1.660.0-005 003	3.506,58
824	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.0.1.660.0-005 003	3.506,58
825	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.0.1.660.0-005 003	7.013,16
	08 244 0031		GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL		
	08 244 0031 2060 0000		GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS		
826	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
827	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.0.1.660.0-005 003	17.532,90
828	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001 001	3.300,00
829	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.0.1.660.0-005 003	21.039,48
830	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
831	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	1.660.00.0.1.660.0-005 003	3.300,00
832	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
833	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.0.1.660.0-005 003	2.200,00
834	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
835	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00.0.1.660.0-005 003	2.200,00
836	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,00
837	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.0.1.660.0-005 003	10.519,74
838	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
839	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.0.1.660.0-005 003	10.519,74
840	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,00
841	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.660.00.0.1.660.0-005 003	2.200,00
842	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
843	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.0.1.660.0-005 003	2.200,00
844	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,00
845	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.0.1.660.0-005 003	3.506,58
846	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.0-001 001	3.300,00
847	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.0.1.660.0-005 003	5.500,00
848	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
849	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.0.1.660.0-005 003	21.039,48
	08 244 0031 2061 0000		GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF		
850	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,00
851	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.0.1.660.0-005 003	2.200,00
852	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,00
853	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.0.1.660.0-005 003	1.100,00
854	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,00
855	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.0.1.660.0-005 003	17.532,90
856	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
857	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.0.1.660.0-005 003	122.730,30
858	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,00
859	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	1.660.00.0.1.660.0-005 003	2.200,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 22

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
860	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.0.1.500.0-001 001		550,00
861	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.0.1.660.0-005 003		2.200,00
862	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.0.1.500.0-001 001		1.100,00
863	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00.0.1.660.0-005 003		2.200,00
864	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001		2.200,00
865	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.0.1.660.0-005 003		21.039,48
866	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001		2.200,00
867	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.0.1.660.0-005 003		21.039,48
868	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.500.00.0.1.500.0-001 001		1.100,00
869	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.660.00.0.1.660.0-005 003		2.200,00
870	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.0.1.500.0-001 001		1.100,00
871	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.0.1.660.0-005 003		1.100,00
872	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.0.1.500.0-001 001		550,00
873	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.00.0.1.660.0-005 003		1.100,00
874	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001		550,00
875	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.0.1.660.0-005 003		3.506,58
876	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.0-001 001		1.100,00
877	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.0.1.660.0-005 003		2.200,00
878	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.0-001 001		1.100,00
879	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.0.1.660.0-005 003		42.078,96
08 244 0041	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
08 244 0041 2067 0000	MANUT DOS BENEFICIOS EVENTUAIS				
880	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.500.00.0.1.500.0-001 001		11.000,00
881	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.661.00.0.1.661.0-001 001		22.000,00
882	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.0.1.500.0-001 001		2.200,00
883	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.00.0.1.661.0-001 001		5.500,00
884	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.0.1.500.0-001 001		2.200,00
885	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.0.1.661.0-001 001		5.500,00
886	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001		550,00
887	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00.0.1.661.0-001 001		2.200,00
08 244 0042	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
08 244 0042 2054 0000	MANUTENÇÃO DA PSB CRAS-SCFV-PAIF				
888	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.0-001 001		5.500,00
889	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.0.1.660.0-005 003		254.227,05
890	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.0.1.661.0-001 001		52.598,70
891	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001		1.100,00
892	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.0.1.660.0-001 001		2.200,00
893	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.0.1.661.0-001 001		3.300,00
894	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.0-001 001		3.506,58
895	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.0.1.660.0-005 003		3.506,58
896	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.0.1.661.0-001 001		3.506,58
897	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.0.1.500.0-001 001		2.200,00
898	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.0.1.660.0-005 003		1.100,00
899	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.661.00.0.1.661.0-001 001		550,00
900	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001		3.506,58
901	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.0.1.660.0-005 003		3.506,58
902	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00.0.1.661.0-001 001		3.506,58
903	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001		1.100,00
904	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.0.1.660.0-005 003		2.200,00
905	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.0.1.661.0-001 001		550,00
906	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001 001		22.792,77
907	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001 001		87.664,50
908	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.0.1.660.0-005 003		38.572,38
909	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	1.500.00.0.1.500.0-001 001		2.200,00
910	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	1.660.00.0.1.660.0-005 003		2.200,00
911	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	1.661.00.0.1.661.0-001 001		1.100,00
912	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.0.1.500.0-001 001		1.100,00
913	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.0.1.660.0-005 003		1.100,00
914	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.00.0.1.661.0-001 001		1.100,00
915	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.0.1.500.0-001 001		1.100,00
916	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00.0.1.660.0-005 003		1.100,00
917	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.661.00.0.1.661.0-001 001		1.100,00
918	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001		8.766,45

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
 RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 23

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
919	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.0.1.660.0-005 003		8.766,45
920	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.0.1.661.0-001 001		8.766,45
921	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001		21.039,48
922	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.0.1.660.0-005 003		21.039,48
923	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.0.1.661.0-001 001		21.039,48
924	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.500.00.0.1.500.0-001 001		1.100,00
925	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.600.00.0.1.660.0-005 003		1.100,00
926	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.661.00.0.1.661.0-001 001		1.100,00
927	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.0.1.500.0-001 001		1.100,00
928	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.00.0.1.660.0-005 003		1.100,00
929	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.661.00.0.1.661.0-001 001		1.100,00
930	3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001		3.506,58
931	3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.0.1.660.0-005 003		3.506,58
932	3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00.0.1.661.0-001 001		3.506,58
933	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.0.1.500.0-001 001		1.100,00
934	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00.0.1.660.0-005 003		1.100,00
935	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661.00.0.1.661.0-001 001		1.100,00
936	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.0-001 001		5.500,00
937	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.0.1.660.0-005 003		2.200,00
938	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.0.1.661.0-005 003		2.200,00
939	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.0-001 001		2.200,00
940	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.0.1.661.0-001 001		1.100,00
941	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.0.1.661.0-001 001		1.100,00
08 244 0043	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.				
08 244 0043 2058 0000	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS				
942	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.0-001 001		2.200,00
943	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.0.1.660.0-005 003		92.924,37
944	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.0.1.661.0-001 001		550,00
945	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001		11.000,00
946	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.0.1.660.0-005 003		22.000,00
947	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.0.1.661.0-001 001		1.100,00
948	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.0-001 001		550,00
949	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.0.1.660.0-005 003		3.506,58
950	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.0.1.661.0-001 001		550,00
951	3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001		220,00
952	3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.0.1.660.0-005 003		3.506,58
953	3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00.0.1.661.0-001 001		550,00
954	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001		1.100,00
955	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.0.1.660.0-005 003		1.100,00
956	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.0.1.661.0-001 001		220,00
957	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001 001		22.000,00
958	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.0.1.660.0-005 003		42.078,96
959	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.0.1.661.0-001 001		2.200,00
960	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	1.500.00.0.1.500.0-001 001		2.200,00
961	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	1.660.00.0.1.660.0-005 003		1.100,00
962	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	1.661.00.0.1.661.0-001 001		220,00
963	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.0.1.500.0-001 001		1.100,00
964	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.0.1.660.0-005 003		550,00
965	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.00.0.1.661.0-001 001		550,00
966	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.0.1.500.0-001 001		2.200,00
967	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00.0.1.660.0-005 003		1.100,00
968	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.661.00.0.1.661.0-001 001		220,00
969	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001		2.200,00
970	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.0.1.660.0-005 003		8.766,45
971	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.0.1.661.0-001 001		2.200,00
972	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001		2.200,00
973	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.0.1.660.0-005 003		21.039,48
974	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.0.1.661.0-001 001		2.200,00
975	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.0.1.500.0-001 001		2.200,00
976	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.0.1.660.0-005 003		1.100,00
977	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.0.1.661.0-001 001		550,00
978	3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001		220,00
979	3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.0.1.660.0-005 003		3.506,58

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 24

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
980	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.661.00.0.1.661.0-001 001	220,00
981	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
982	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.0.1.660.0-005 003	2.200,00
983	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.0.1.661.0-001 001	110,00
984	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
985	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.0.1.660.0-005 003	2.200,00
986	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.0.1.661.0-001 001	1.100,00
	08 244 0044		FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			
	08 244 0044 2082 0000		MANUTENÇÃO E FUNC. DOS CONSELHOS			
987	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,00
988	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.0.1.660.0-005 003	220,00
	08 244 0045		EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08 244 0045 2083 0000		MANUTENÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
989	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.0.1.660.3110-005 003	55.000,00
990	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		1.660.00.0.1.660.3110-005 003	11.000,00
991	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.00.0.1.660.3120-005 003	2.200,00
992	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.0.1.660.3120-005 003	5.500,00
993	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.0.1.660.3120-005 003	3.300,00
994	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		1.660.00.0.1.660.3120-005 003	2.200,00
995	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.0.1.660.3120-005 003	2.200,00
996	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.0.1.660.3120-005 003	11.000,00
997	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.0.1.660.3120-005 003	5.500,00
02	0205	020502	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08		Assistência Social			
	08 244		Assistência Comunitária			
	08 244 0007		ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA			
	08 244 0007 1015 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
998	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.0-001 001	126.236,88
	08 244 0007 1059 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL			
999	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.0-001 001	80.651,34
1000	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	3.506,58
	08 244 0007 2015 0000		MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1001	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	333.125,10
1002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	424.296,18
1003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.0.1.500.0-001 001	12.273,03
1004	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	3.506,58
1005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	21.039,48
1006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	40.325,67
1007	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	21.039,48
1008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	21.039,48
1009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	42.078,96
1010	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.0.1.500.0-001 001	42.078,96
1011	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	3.506,58
	08 244 0010		AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
	08 244 0010 2018 0000		MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
1012	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	420.789,60
1013	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	210.394,80
1014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.0.1.500.0-001 001	54.351,99
1015	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	3.506,58
1016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	21.039,48
1017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	126.236,88
1018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	105.197,40
1019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	105.197,40
1020	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	3.506,58
	16		Habitação			
	16 482		Habitação Urbana			
	16 482 0032		APOIO A HABITAÇÃO POPULAR			
	16 482 0032 1016 0000		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA			

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 25

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
1021		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.0.1.700.0-001 001	751.660,47	
	16	482 0032 1017 0000		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL			
1022		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.0.1.700.0-001 001	250.720,47	
	16	482 0032 2019 0000		MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO			
1023		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001 001	103.444,11	
1024		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	42.078,96	
1025		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	42.078,96	
1026		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	21.039,48	
6	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO						
02	PODER EXECUTIVO						
02	0206	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM					
02	0206	020601	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO				
	09	Previdência Social					
	09	271	Previdência Básica				
	09	271 0033	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL				
	09	271 0033 1050 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM				
1027		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00.0.1.800.0-006 001	203.381,64	
1028		4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.0.1.800.0-006 001	3.506,58	
	09	271 0033 1051 0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - IPAM				
1029		4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.00.0.1.800.0-006 001	203.381,64	
	09	271 0033 1052 0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM				
1030		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.00.0.1.800.0-006 001	420.789,60	
	09	271 0033 2062 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM				
1031		3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA I	1.800.00.0.1.800.0-006 001	1.797.122,25	
1032		3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00.0.1.800.0-006 001	108.703,98	
1033		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.00.0.1.800.0-006 001	455.855,40	
1034		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00.0.1.800.0-006 001	1.262.368,80	
1035		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00.0.1.800.0-006 001	213.901,38	
1036		3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.0.1.800.0-006 001	10.519,74	
1037		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.0.1.800.0-006 001	10.519,74	
1038		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00.0.1.800.0-006 001	21.039,48	
1039		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00.0.1.800.0-006 001	120.977,01	
1040		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00.0.1.800.0-006 001	10.519,74	
1041		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00.0.1.800.0-006 001	42.078,96	
1042		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00.0.1.800.0-006 001	42.078,96	
1043		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00.0.1.800.0-006 001	126.236,88	
1044		3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.0.1.800.0-006 001	10.519,74	
1045		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.0.1.800.0-006 001	10.519,74	
1046		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800.00.0.1.800.0-006 001	10.519,74	

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 26

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
7	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
02	PODER EXECUTIVO					
02	0207	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
02	0207	020701	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
	17	Saneamento				
	17	512	Saneamento Básico Urbano			
	17	512 0034	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO			
	17	512 0034 1053 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE			
1047		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00.0.1.501.0-007 001		38.572,38
1048		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00.0.1.501.0-007 001		210.394,80
1049		4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.0.1.501.0-007 001		3.506,58
	17	512 0034 1056 0000	CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO			
1050		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00.0.1.501.0-007 001		84.157,92
	17	512 0034 1057 0000	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
1051		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00.0.1.501.0-007 001		84.157,92
	17	512 0034 2056 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO			
1052		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.0.1.501.0-007 001		42.078,96
1053		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.0.1.501.0-007 001		31.559,22
1054		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.0.1.501.0-007 001		31.559,22
	17	512 0034 2063 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE			
1055		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00.0.1.501.0-007 001		210.394,80
1056		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.0.1.501.0-007 001		101.523,84
1057		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00.0.1.501.0-007 001		21.039,48
1058		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.0.1.501.0-007 001		3.506,58
1059		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.0.1.501.0-007 001		10.519,74
1060		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.0.1.501.0-007 001		87.664,50
1061		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.0.1.501.0-007 001		87.664,50
1062		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.0.1.501.0-007 001		38.572,38
1063		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.0.1.501.0-007 001		10.185,78
	17	512 0034 2064 0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
1064		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.0.1.501.0-007 001		42.078,96
1065		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.0.1.501.0-007 001		31.559,22
1066		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.0.1.501.0-007 001		31.559,22
Total						149.000.000,00

Código de Aplicação		
001	Ordinario	66.822.828,88
005	ASPS	2.865.877,74
004	Convênios Educação	3.339.600,00
006	Convênios Saúde	2.821.043,61
002	MDE	6.641.775,80
001	Recursos Proprios do Municipio	45.815.178,70
003	Repasse FNDE	5.339.353,03
003	FUNDEB	53.599.835,98
001	FUNDEB	53.599.835,98
004	FMS	14.207.169,10
001	Recursos Próprios	6.026.718,94
003	Repasse Fundo a Fundo	8.180.450,16
005	FMAS	1.957.180,39
001	Recursos Próprios	722.696,26
003	Repasse Fundo a Fundo	1.234.484,13
006	RPPS	5.084.541,00
001	Recursos Próprios	5.084.541,00

PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 27

Entidade		Discriminação da Entidade				
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
007		SAAE			1.202.256,00	
001		Recursos Próprios			1.202.256,00	
010		CÂMARA MUNICIPAL			3.504.602,65	
001		Recursos Próprios			3.504.602,65	
310		SAÚDE-GERAL			2.621.586,00	
000		SAÚDE-GERAL - REC PROPRIOS			2.621.586,00	
TOTAL					149.000.000,00	