

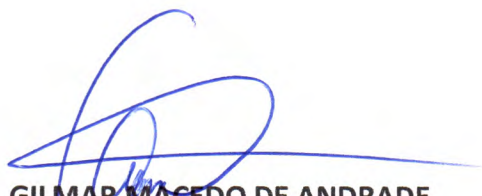


Ofício nº112/2025

Queimada Nova – PI, 29 de Setembro de 2025.

**A Sua Excelência o Senhor
Josimar Rodrigues Teixeira
MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Queimada Nova/PI**

Cumprimentando-o, venho encaminhar o anexo Projeto de Lei que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Queimada Nova- PI para o exercício de 2026” e dá outras providências, para ser submetido à apreciação por essa augusta Casa Legislativa.


GILMAR MACEDO DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Recebi em

29/09/25

Ass: Bruna Larissa da Cruz Sousa

Bruna Larissa da Cruz Sousa
Tesoureira
CPF: 083.919.924-46
CÂMARA MUNICIPAL QUEIMADA NOVA





PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO COM A FORÇA DA NOSSA GENTE!

PROJETO DE LEI LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PLOA- 2026



Mensagem ao Projeto de Lei nº 023/2025.

Queimada Nova (PI), 10 de setembro de 2025.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Tenho a honra de encaminhar a esta Colenda Câmara Municipal o incluso **Projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA, para o exercício financeiro de 2026**, elaborado em estrita observância ao disposto na Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal, bem como em consonância com as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual (PPA 2026-2029) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2026).

O presente Projeto de Lei **estima a receita e fixa a despesa do Município para o próximo exercício**, refletindo a política de planejamento, equilíbrio fiscal e responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Foram contempladas ações voltadas à manutenção e melhoria dos serviços essenciais, com destaque para as áreas de saúde, educação, assistência social, infraestrutura, agricultura e desenvolvimento econômico, atendendo às prioridades definidas junto à comunidade.

Reafirmo que a proposta orçamentária foi elaborada com base em critérios técnicos e responsáveis, de modo a assegurar a aplicação dos recursos públicos com eficiência, transparência e foco no interesse coletivo.



Dessa forma, submeto o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2026 à apreciação dos nobres Vereadores, confiando na sua aprovação para que o Município de Queimada Nova possa dar continuidade às ações de desenvolvimento sustentável e de melhoria da qualidade de vida da população.

Respeitosamente,



Gilmar Macedo de Andrade
Prefeito Municipal

Excelentíssimos,
Vereador Josimar Rodrigues Teixeira
Presidente da Câmara Municipal
Senhores Vereadores,
QUEIMADA NOVA-PI



ÍNDICE

Documento	Página
Lei Orçamentária Anual	006
Dados Consolidados	
Tabela Explicativa da Evolução da Receita	010
Tabela Explicativa da Evolução da Despesa	012
Tabela Explicativa da Demonstração da Despesa por Programa	013
Tabela Explicativa da Relação de Projetos	014
Tabela Explicativa da Relação de Atividades	015
Tabela Explicativa – Legislação da Receita	017
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 01 da Lei 4320/64.	025
Receitas Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 02 da Lei 4320/64.	026
Natureza da Despesa – Anexo 02.b da Lei 4320/64.	030
Natureza da Despesa – Anexo 02.c da Lei 4320/64.	031
Natureza da Despesa – Anexo 02.d da Lei 4320/64.	049
Programa de Trabalho – Anexo 06 da Lei 4320/64.	067
Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas – Anexo 07 da Lei 4320/64.	082
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programas, Anexo 8 da Lei 4320/64.	088
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função de Governo, Anexo 9 da Lei 4320/64.	090
Orçamento Seguridade Social – Anexo 11 da Lei 4320/64.	093
Informações Complementares	
Análise de Aplicação no Ensino	095
Análise de Aplicação na Saúde	098
Receita e Despesa por Fonte de Recurso	101
Transferências Financeiras	104
Comparativo da LOA e LDO	105
Despesas de Pessoal e Encargos Sociais e Receita Corrente Líquida	118
Do Poder Legislativo – Câmara Municipal	
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 01 da Lei 4320/64.	120
Programa de Trabalho – Anexo 06 da Lei 4320/64.	121
Quadro Auxiliar de Detalhamento da Despesa – QDD	122
Do Poder Executivo – Prefeitura Municipal	
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 01 da Lei 4320/64.	125
Receitas Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 02 da Lei 4320/64.	126



Programa de Trabalho – Anexo 06 da Lei 4320/64.	129
Quadro Auxiliar de Detalhamento da Despesa – QDD	137
Do Poder Executivo – Secretaria Municipal de Educação	
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 01 da Lei 4320/64.	153
Receitas Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 02 da Lei 4320/64.	154
Programa de Trabalho – Anexo 06 da Lei 4320/64.	156
Quadro Auxiliar de Detalhamento da Despesa – QDD	158
Do Poder Executivo – Secretaria Municipal de Saúde	
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 01 da Lei 4320/64.	167
Receitas Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 02 da Lei 4320/64.	168
Programa de Trabalho – Anexo 06 da Lei 4320/64.	170
Quadro Auxiliar de Detalhamento da Despesa – QDD	172
Do Poder Executivo – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 01 da Lei 4320/64.	181
Receitas Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 02 da Lei 4320/64.	182
Programa de Trabalho – Anexo 06 da Lei 4320/64.	183
Quadro Auxiliar de Detalhamento da Despesa – QDD	186



Projeto de Lei nº 023/2025

Ementa: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Queimada Nova/PI para o Exercício de 2026.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, submete a deliberação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º. A Presente lei, estima à receita e fixa a despesa do Município de Queimada Nova, Estado do Piauí, para o exercício de 2026, compreendendo o orçamento fiscal e seguridade social referente aos Poderes: Executivo e Legislativo incluindo fundos instituídos e ou mantidos pelo poder público municipal.

Art. 2º. A receita total é estimada, no mesmo valor da despesa total fixada, em **R\$ 78.137.033,49** (setenta e oito milhões e cento e trinta e sete mil e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), tendo como fonte de arrecadação: Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria, Contribuições, Patrimonial, Transferências Correntes, Outras Receitas Correntes e Transferências de Capital;

Art. 3º. A receita será realizada mediante arrecadação na forma da legislação em vigor, de acordo com o seguinte sumário geral.

DESCRIÇÃO	VALOR em R\$	Participação em %
RECEITAS CORRENTES	71.106.331,71	91,00
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	4.221.478,75	5,40
Contribuições	482.455,13	0,62
Receita Patrimonial	1.002.978,15	1,28
Receita de Serviços	0,00	0,00
Transferências Correntes	72.044.210,82	92,20
Outras Receitas Correntes	86.063,64	0,11
Dedução para Formação do FUNDEB	-6.730.854,78	-8,61
RECEITA DE CAPITAL	7.030.701,78	9,00
Operações de Crédito	4.500.000,00	5,76
Transferências de Capital	2.530.701,78	3,24
RECEITA TOTAL	78.137.033,49	100,00



Art. 4º. As despesas serão realizadas conforme programa de trabalho nas Unidades Orçamentárias segundo categorias econômicas em conformidade com os anexos e funções distribuídas da seguinte forma:

DESPESAS POR FUNÇÃO			
Função	Descrição	TOTAL	Participação em %
01	LEGISLATIVA	2.452.500,00	3,14
04	ADMINISTRAÇÃO	10.480.100,00	13,41
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.613.627,60	3,34
10	SAÚDE	20.385.832,55	26,09
12	EDUCAÇÃO	28.673.231,89	36,70
13	CULTURA	601.231,45	0,77
15	URBANISMO	9.875.347,63	12,64
16	HABITAÇÃO	10.000,00	0,01
17	SANEAMENTO	27.000,00	0,03
18	GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00	0,03
20	AGRICULTURA	364.000,00	0,47
26	TRANSPORTE	539.035,74	0,69
27	DESPORTO E LAZER	668.000,00	0,85
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.422.126,63	1,82
TOTAL		78.137.033,49	100,00

Art. 5º. Em atendimento ao disposto no art. 56 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, o recolhimento das receitas do tesouro, ressalvadas aquelas cuja peculiaridade exija tratamento específico por parte do Poder Executivo, será efetuado em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada à fragmentação para criação de caixas paralelos.

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

- a) Abrir créditos suplementares, no decorrer do exercício de 2026, até o limite de **50% (cinquenta por cento)** da despesa geral, inclusive reserva de contingência fixada na presente lei, na forma do que dispõe os Art. 7º e 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, para atender às despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes;
- b) Realizar operações de crédito por antecipação da receita para atender a insuficiência de caixa;
- c) Realizar remanejamento de dotação orçamentária respeitando os programas de governo;
- d) Dar como garantia das operações de crédito de que trata a alínea “b” deste artigo, a receita proveniente da participação do Município no produto da arrecadação do Imposto Sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e dos recursos captados de convênio a fundo perdido, operações de crédito e doações, inclusive a contrapartida exigida, não se computando essas suplementações no limite a que se refere à alínea “a” deste artigo;



e) Realizar o remanejamento de dotação orçamentária dentro de cada programa de governo.

Parágrafo Único - Os valores relativos às modalidades de aplicação e aos elementos de despesas poderão ser alterados, seja por acréscimo ou redução e ainda pela inclusão de modalidades de aplicação e elementos de despesas não previstos, desde que respeitados os valores fixados na Lei Orçamentária e em suas alterações, para cada grupo de despesa, não se computando essas alterações no limite a que se refere à alínea “a” do artigo 6º, desta Lei.

Art. 7º - Os créditos especiais e extraordinários, autorizados no exercício financeiro de 2025, ao serem reabertos, na forma do parágrafo 2º, do artigo 180, da Constituição Estadual, serão reclassificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.

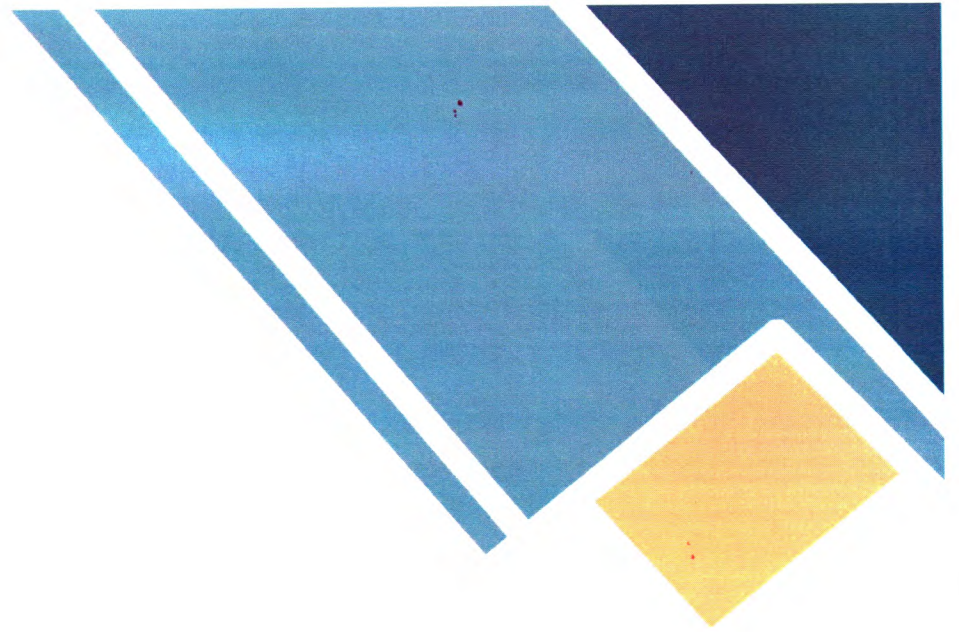
Art. 8º - O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização da despesa, inclusive a programação financeira para o exercício de 2026, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 9º - A presente Lei vigorará a partir de 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

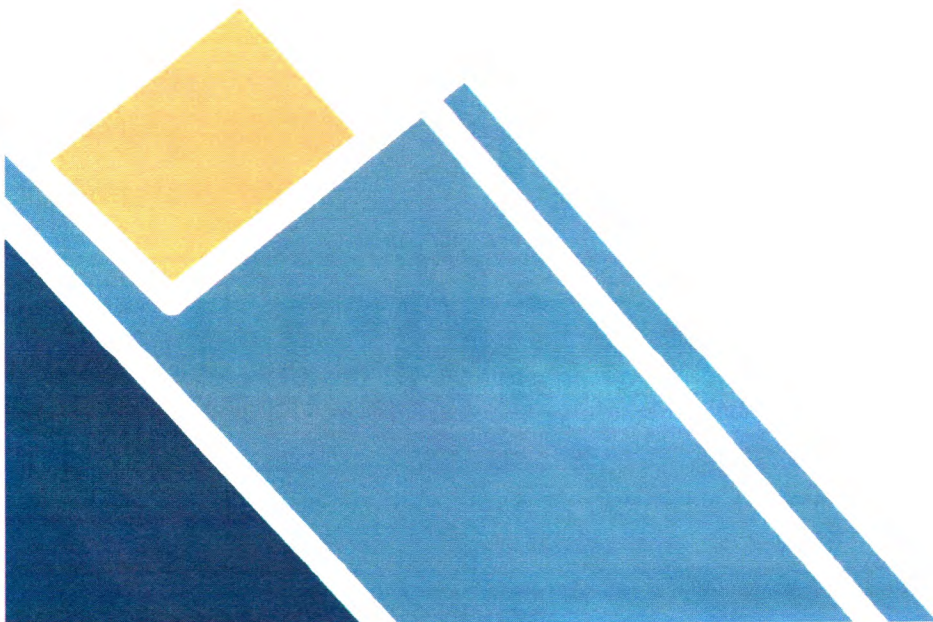
Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE QUEIMADA NOVA, Estado do Piauí, aos 10 de setembro de 2025.

Gilmar Macedo de Andrade
Prefeito Municipal



DADOS CONSOLIDADOS



PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 1
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	4.894.015,69	2.592.693,92	2.702.256,74	5.023.548,16	4.221.478,75	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	238.902,41	345.038,04	439.300,52	346.871,56	482.455,13	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	550.893,79	399.636,77	1.109.086,49	525.290,18	1.002.978,15	
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA						
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL						
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS						
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.502.350,37	40.289.389,49	54.537.481,37	57.717.587,37	72.044.210,82	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.960,28	26.087,96	71.241,51	69.001,23	86.063,64	
	Sub Total	37.247.122,54	43.652.846,18	58.859.366,63	63.682.298,50	77.837.186,49	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	371.515,96	2.271.193,18		3.000.000,00	4.500.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS						
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	503.500,00	1.341.500,00	993.600,00	2.442.932,13	2.530.701,78	
	Sub Total	875.015,96	3.612.693,18	993.600,00	5.442.932,13	7.030.701,78	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		-				
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026	
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.786.435,35	-3.995.253,00	-5.604.102,04	-5.364.093,67	-6.730.854,78	
	Sub Total	-2.786.435,35	-3.995.253,00	-5.604.102,04	-5.364.093,67	-6.730.854,78	
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		35.335.703,15	43.270.286,36	54.248.864,59	63.761.136,96	78.137.033,49	

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.869.283,74	28.585.716,25	33.628.139,44
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.302,18	52.328,15	34.139,01
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.420.273,41	26.666.834,12	32.477.139,69
	Sub Total	50.292.859,33	55.304.878,52	66.139.418,14
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.239.201,85	7.231.232,13	10.427.134,62
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.873,26	28.739,21	148.354,10
	Sub Total	4.360.075,11	7.259.971,34	10.575.488,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.196.287,10	1.422.126,63
	Sub Total	0,00	1.196.287,10	1.422.126,63
	TOTAL	54.652.934,44	63.761.136,96	78.137.033,49

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
1001	Apoio as Atividades Legislativas	2.452.500,00
1002	Saúde ao Alcance de Todos	20.385.832,55
1003	Mais Social e Cidadania	2.613.627,60
1004	Educação ao Alcance de Todos	29.299.231,89
1005	Governando com o Povo	10.457.100,00
1006	Resgate da Cultura, do Turismo e do Esporte	666.231,45
1007	Infraestrutura Mais Forte	10.356.310,58
1008	Preservação Ambiental e uma Agricultura Sustentável	484.072,79
1009	Reserva de Cotigência	1.422.126,63
	TOTAL	78.137.033,49

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
1001	Investimento a Cargo da Câmara Municipal	350.000,00
1103	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde	723.776,83
1104	Aquisição de Equipamentos, Veículos e Unidades Móveis e Ambulâncias	1.000.000,00
1106	Aquisição de Equipamentos e Veículos para o Conselho Tutelar	2.000,00
1107	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas da Rede Municipal	860.000,00
1108	Aquisição de Veículos e Equipamentos	2.000,00
1109	Instalação do Telecentro Comunitário	6.000,00
1110	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios	32.000,00
1111	Ampliação e Reforma do Parque da Feira da CAPRINOVA	100.000,00
1112	Aquisição de Patrulha Mecanizada	41.000,00
1113	Programa de Construção e Melhoria Habitacional	10.000,00
1114	Construção de Rede de Esgotamento Sanitário e Melhoramento Sanitários Domiciliares	22.000,00
1115	Construção e Ampliação de Rede de Abastecimento de Água	1.000,00
1116	Construção de Aterro Sanitário	5.000,00
1117	Perfuração, Recuperação e Instalação de Poços	4.000,00
1120	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	156.072,79
1121	Implantação de Iluminação de Campo de Futebol e Quadras Esportivas	4.000,00
1124	Aquisição de Equipamentos e Veículos para Rede Municipal de Ensino	80.000,00
1125	Construção de Quadra e Ginásio Poliesportivo	626.000,00
1130	Construção de Mercado Público Municipal	60.000,00
1131	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	50.000,00
1139	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	1.460.000,00
1142	Construção, Recuperação e Revitalização de Praças e Logradouros	85.000,00
1143	Construção de Cisternas, Construção e Desassoreamento de Barragens e Aguadas	11.000,00
1145	Pavimentação com Calçamento, Recapeamento, Reperfilamento e Afins	2.000.000,00
1146	Elaboração de Projeto Executivo Operação de Crédito	90.000,00
1147	Construção de Parque de Energia Solar	1.000.000,00
Total		8.780.849,62

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2201	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	8.437.305,35
2202	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	15.000,00
2204	Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde	1.049.491,13
2205	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	895.126,07
2207	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC	40.000,00
2208	Manutenção das Atividades do SAMU	338.000,00
2209	Manutenção do Programa de Saúde Bucal	138.000,00
2210	Manutenção do Programa Saúde na Escola	5.000,00
2212	Manutenção da Ações de Assistência Farmacêutica Básica	3.000,00
2213	Manutenção dos Programas de Vigilância Sanitária e Epidemiológica	10.000,00
2214	Manutenção das Ações no Tratamento Fora de Domicílio	3.000,00
2217	Manutenção da Academia da Saúde	2.000,00
2218	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	1.055.500,00
2222	Manutenção do Programa de Proteção Básica a Criança e ao Adolescente	6.000,00
2223	Programa de Proteção Básica as Famílias	6.000,00
2224	Manutenção do Programa de Intervenção Social	3.500,00
2225	Bloco da Proteção Social Básica - PSB	43.000,00
2226	Manutenção de Cursos de Qualificação Social e Profissional	7.000,00
2228	Concessão de Auxílio Funeral a Pessoas Carentes	3.000,00
2230	Concessão de Cestas Básicas a Pessoas em Situação Emergencial	3.000,00
2231	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	39.000,00
2232	Bloco da Gestão do SUAS - IGD	70.500,00
2233	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	157.000,00
2234	Manutenção do Programa dos Profissionais do Magistérios - 70%	8.165.691,26
2235	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%	2.891.992,32
2236	Manutenção do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino	248.163,75
2237	Manutenção do Programa Quota Salário Educação - QSE	513.489,57
2238	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.799,05
2241	Manutenção das Atividades do Ensino	3.858.843,00
2242	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados ao Ensino	7.000,00
2243	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	6.011.506,89
2244	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria	3.780.000,00
2245	Manutenção da Dívida Fundada Interna	182.493,11
2246	Obrigações com PASEP	360.736,78
2248	Realização da Edição da CAPRINOVA	584.265,70
2249	Manutenção das Atividades Desportivas	38.000,00
2250	Manutenção de Programas Culturais e Turísticos	16.965,75
2251	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes	23.000,00
2252	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	24.000,00
2254	Manutenção e Implantação da Rede de Iluminação Pública	371.274,84
2255	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos	5.050.613,96
2256	Construção e Manutenção de Estradas Vicinais	134.885,00
2257	Manutenção do Programa de Proteção e Preservação do Meio Ambiente	13.000,00
2259	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Recursos Hídricos e Meio Ambiente	81.000,00
2260	Manutenção do Conselho de Desenvolvimento Rural e Sustentável	7.000,00
2261	Manutenção do Programa de Apoio a Agricultura Familiar	4.000,00
2262	Ações de Capacitação e Assistência Técnica Rural	5.000,00
2263	Manutenção da Contribuição do Seguro Safra	61.000,00
2264	Construção, Recuperação e Revitalização de Praças e Logradouros	3.000,00
2265	Manutenção da Secretaria de Relações Institucionais	130.000,00
2266	Regularização Fundiária Urbana	4.000,00
2268	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa	5.908.370,33
2271	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	185.500,00
2272	Bloco da Proteção Social Básica - PSB	713.000,00
2273	Manutenção de Programas Sociais Básico	249.000,00
2274	Manutenção do Cofinanciamento de Saúde	319.713,75
2278	Execução das Ações com Emenda Parlamentar Individual	711.524,50

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2279	Execução das Ações com Emenda Parlamentar de Bancada	680.025,00
2300	Manutenção das Atividades Legislativa e da Secretaria da Câmara	2.102.500,00
2301	Manutenção PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - Ensino Fundamental	100.000,00
2302	Mnutenção PNAE - CRECHE - Ensino Infantil	100.000,00
2303	Manutenção PNAE - PREESCOLAR - Ensino Infantil	125.912,06
2304	Manutenção PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	250.000,00
2306	Manutenção de Cursos de Capacitação de Servidores e do Controle Social	53.399,59
2309	Manutenção do Piso Fixo Estadual de Benefícios Eventuais	11.627,60
2310	Manutenção do Programa de Proteção Especial	3.000,00
2311	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente	4.000,00
2318	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAF	6.661.631,98
2319	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAT	4.171.898,82
2320	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAR	628.810,08
2321	Manutenção dos Serviços de Estruturação Rede SUAS - Emenda Bancada	50.000,00
Total		67.934.057,24

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL		Código Tributário Municipal Lei nº 49/2011 e alterações.
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS		Código Tributário Municipal Lei nº 49/2011 e alterações.
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA		Código Tributário Municipal Lei nº 49/2011 e alterações.
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		Código Tributário Municipal Lei nº 49/2011 e alterações.
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		Código Tributário Municipal Lei nº 49/2011 e alterações.
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		Código Tributário Municipal Lei nº 49/2011 e alterações.
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		Código Tributário Municipal Lei nº 49/2011 e alterações.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL		Código Tributário Municipal Lei nº 49/2011 e alterações.
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS		Código Tributário Municipal Lei nº 49/2011 e alterações.
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA		Código Tributário Municipal Lei nº 49/2011 e alterações.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		Código Tributário Municipal Lei nº 49/2011 e alterações.

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 2
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		Código Tributário Municipal Lei nº 49/2011 e alterações.
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		Código Tributário Municipal Lei nº 49/2011 e alterações.
1121.01.0.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		Código Tributário Municipal Lei nº 49/2011 e alterações.
1121.01.0.4.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D/A M/JUROS		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		Código Tributário Municipal Lei nº 49/2011 e alterações.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		Lei Municipal nº 60/2012.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		Código Tributário Municipal Lei nº 49/2011 e alterações.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		
1321.01.1.1.01	RDB - Recursos Próprios Não Vinculado		Art. 164 , § 3º da Constituição Federal.
1321.01.1.1.02	RDB - Recursos de Convênios com a União		
1321.01.1.1.03	RDB - Recursos de Convênios com o Estado		
1321.01.1.1.04	RDB - Recursos de Compensação Financeira R Naturais		
1321.01.1.1.05	RDB - Recursos de Transferencias Especial da União		
1321.01.1.1.07	RDB - Recursos de Transferencias da Lei Paulo Gustavo Art. 8		
1321.01.1.1.07	RDB - Recursos de Transferencias da Lei Paulo Gustavo Art. 8		
1321.01.1.1.08	RDB - Recursos de Transferencias do FEP		

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.1.1.109	RDB - Recursos de Transferencias CIDE - Iterv. de Dom. Econo		
1321.01.1.1.110	RDB - Recursos de Iluminação Pública - COSIP		
1321.01.1.1.111	RDB - Recursos Transferidos pelo Estado FEAS		Art. 164 , § 3º da Constituição Federal.
1321.01.1.1.111	RDB - Recursos Transferidos pelo Estado FEAS		
1321.01.1.1.112	RDB - Recursos Não Vinculados do FMAS		
1321.01.1.1.113	RDB - Recursos Vinculados ao MDE - FME		
1321.01.1.1.114	RDB - Recursos Vinculados ao FUNDEB - 70%		Art. 164 , § 3º da Constituição Federal.
1321.01.1.1.115	RDB - Recursos Vinculados ao FUNDEB - 30%		
1321.01.1.1.116	RDB - Recursos Vinculados ao PDDE		
1321.01.1.1.117	RDB - Recursos Vinculados ao PNAE		
1321.01.1.1.118	RDB - Recursos Vinculados ao PNATE		
1321.01.1.1.119	RDB - Recursos Vinculados a Outros Repasses FNDE		
1321.01.1.1.120	RDB - Recursos Vinculados ao ASPS - FMS		
1321.01.1.1.121	RDB - Recursos Vinculados ao Bloco de Custeio da Saúde - FNS		Art. 164 , § 3º da Constituição Federal.
1321.01.1.1.122	RDB - Recursos Vinc. ao Bloco de Estruturação de Saúde FNS		
1321.01.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1321.01.2.1.01	RDB - Recursos Vinculados ao QSE - Salário Educação		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		Art. 159, I, b e § 1º da Constituição Federal.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		Art. 159, I, b e § 1º da Constituição Federal.
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		Art. 158, caput e inciso II da Constituição Federal
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		Lei Complementar Federal nº 102, de 11 de julho de 2000.

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 4
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.01	AP - Agentes Comunitários de Saúde		
1713.50.1.1.02	AP - Programa Saúde Bucal		
1713.50.1.1.03	AP - Incentivo a Academia da Saúde		
1713.50.1.1.22	Incentivo Financeiro Equipes ESF/EAP		
1713.50.1.1.25	AP - Rede Alyne		
1713.50.1.1.26	AP - Incentivo Financeiro Demais Programas		
1713.50.1.1.27	AP - Incentivo Financeiro Percapita		
1713.50.1.1.28	AP - Segurança Alimentar e Nutricional		
1713.50.1.1.29	AP - Incremento Temporário Custeio		
1713.50.1.1.30	AP - Piso de Atenção Primária		
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.01	AE - Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU		
1713.50.2.1.02	AE - Incremento Temporário ao Custeio - MAC		
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.01	VS - Incentivo as Ações Municipais		
1713.50.3.1.02	VS - Incentivo Financeiro Despesas Diversas		
1713.50.3.1.03	VS - Incentivo Financeiro Combate as Endemias		
1713.50.3.1.05	VS - Incentivo Financeiro Ações de Vigilância Sanitária		
1713.50.3.1.06	VS - Agentes de Combate às Endemias		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.01	FB - Assistência Farmaceutica Isuums Estratégicos		Lei Complementar nº 141/2012 e suas alterações.
1713.50.4.1.03	AF - QUALIFAR		
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.01	GS - Assistência Financeira Piso Enfermagem		
1713.50.5.1.02	GS - Transformação Digital SUS		
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1713.51.1.1.01	AE - Outras Transferências SUS		
1713.51.1.1.02	AP - Estruturação da Rede de Serviços		
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		§ 5º do art. 212 da Constituição Federal de 1988.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 5
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		Lei Federal nº 11.947/2009 e suas alterações.
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		Lei Federal nº 11.947/2009 e suas alterações.
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC. TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		Lei Federal nº 10.880/2004 e suas alterações.
1714.58.0.0.00	TRANSF.PROGR.AQUIÇÃO EQUIP.REDE PÚBL.ENSINO FUNDAMENTAL		
1714.58.0.1.00	TRANSF.PROGR.AQUIS.EQUIP.REDE PÚBL. EF.-PRINCIPAL		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.01	FNDE- Transferencia Sistema de Ensino Integral		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.01	VAAT - Complementação da União - 70%		Lei Federal nº 11.494/2007
1715.50.0.1.02	VAAT - Complementação da União - 30%		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.01	VAAF - Complementação da União - 70%		
1715.51.0.1.02	VAAF - Complementação da União - 30%		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.01	VAAR- Complementação da União		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.02	FNAS - Transferencia do Bloco de Programa Bolsa Família e Ca		Lei Federal 8.742/1993 e suas alterações.
1716.50.0.1.03	FNAS - Transferencia do Bloco de Proteção Social Básica-PSB		
1716.50.0.1.05	FNAS - Transferencia Primeira Infancia - Criança Feliz		Lei Federal 8.742/1993 e suas alterações.
1716.50.0.1.09	FNAS - Transferências PROCDS/SUAS		
1716.50.0.1.10	FNAS - Emenda Parlamentar Individual		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.01	TEU - Emenda Parlamentar Individual		
1719.57.0.1.02	TEU - Emenda Parlamentar Bancada		
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 6
Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		Art. 158, IV da Constituição Federal.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		Art. 158, III da Constituição Federal.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		Art. 159, § 3º da Constituição Federal.
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		Art. 159, § 4º da Constituição Federal. (EC nº 42)
1722.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1722.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		
1722.51.0.1.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.01	FES - Cofinanciamento de Saúde Estadual		art. 16 da Lei Estadual nº 6.174/2012.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.01	FEAS - Benefícios Eventual		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.01	FUNDEB - 70%		Lei Federal nº 11.494/2007
1751.50.0.1.02	FUNDEB - 30%		Lei Federal nº 11.494/2007
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 7
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.01	Outras Restituições - Prefeitura Municipal		
1922.99.0.1.02	Outras Restituições - Educação		
1922.99.0.1.03	Outras Restituições de Saúde		
1922.99.0.1.04	Outras Restituições - FMAS		
1922.99.0.1.05	Outras Restituições Fundeb 30% - Educação		
1922.99.0.1.06	Outras Restituições de Saúde - Vinculado FNS		
1922.99.0.1.07	Outras Restituições Fundeb 70% - Educação		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
2419.51.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO - Prefeitura		
2419.51.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO - Saúde		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.99.0.1.01	OTRU - Outras Transferências da União		
2419.99.0.1.02	OTU - Outras Transferências da União FMAS		
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Anexo 01
Página 1
Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.221.478,75		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.628.139,44	
CONTRIBUIÇÕES	482.455,13		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.139,01	
RECEITA PATRIMONIAL	1.002.978,15		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.477.139,69	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.044.210,82				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.063,64				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.730.854,78				
SUB TOTAL		71.106.331,71	SUB TOTAL		66.139.418,14
TOTAL		71.106.331,71	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.966.913,57
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.966.913,57	TOTAL		71.106.331,71
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.500.000,00		INVESTIMENTOS	10.427.134,62	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.530.701,78		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148.354,10	
SUB TOTAL		7.030.701,78	SUB TOTAL		10.575.488,72
TOTAL		11.997.615,35	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.422.126,63
			TOTAL		11.997.615,35
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	77.837.186,49		DESPESAS CORRENTES	66.139.418,14	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.730.854,78		DESPESAS DE CAPITAL	10.575.488,72	
RECEITAS DE CAPITAL	7.030.701,78		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.422.126,63	
TOTAL DE RECEITAS		78.137.033,49	TOTAL DE DESPESA		78.137.033,49
TOTAL		78.137.033,49	TOTAL		78.137.033,49

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				77.837.186,49
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.221.478,75	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			4.012.659,92	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		116.236,65		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		86.099,73		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	73.844,73		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	3.676,50		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	6.127,50		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.999.000	2.451,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		30.136,92		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	29.891,85		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	122,55		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	122,52		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.111.121,74		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.111.121,74		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		829.683,70		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	829.683,70		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		281.438,04		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	281.438,04		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		2.785.301,53		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.785.301,53		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.785.301,53		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.661.526,03		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.225,50		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	122.550,00		
1120.00.0.0	TAXAS			208.818,83	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		158.818,83		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		158.818,83		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	143.818,83		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	5.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	5.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	1.500.00.999.000	5.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		50.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			482.455,13	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			482.455,13	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		482.455,13		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		482.455,13		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00.999.000	482.455,13		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.002.978,15	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			290.797,86	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		290.797,86		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		290.797,86		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		290.797,86		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	290.797,86		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			712.180,29	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		712.180,29		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		712.180,29		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		699.925,29		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	3.676,50		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	95.589,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	98.150,52		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.540.00.230.000	147.060,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.540.00.999.000	55.147,50		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.551.00.999.000	122,55		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.552.00.999.000	12.255,00		

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.553.00.999.000	3.063,75	72.044.210,82 45.001.746,57	
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.569.00.999.000	31.863,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.600.00.999.000	74.564,67		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.601.00.999.000	122,55		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.621.00.999.000	10.416,75		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.661.00.999.000	245,10		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.700.00.999.000	85.785,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.701.00.999.000	1.715,70		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.704.00.999.000	122,55		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.706.00.999.000	18.382,50		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.715.00.999.000	6.127,50		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.716.00.999.000	1.838,25		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.720.00.999.000	9.926,55		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.750.00.999.000	857,85		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.751.00.999.000	42.892,50		
1321.01.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		12.255,00		
1321.01.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	1.550.00.999.000	12.255,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		20.372.741,91		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		20.363.780,45		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		18.571.779,23		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	18.571.779,23		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		1.792.001,22		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.792.001,22		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		8.961,46		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.961,46		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		306.375,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		306.375,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		306.375,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.00.999.000	306.375,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		8.553.120,36		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.358.167,86		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.483.764,06		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	5.394.707,56		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.112	144.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.114	10.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	935.056,50		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		830.885,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	330.885,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.102	500.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		214.341,67		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	106.907,04		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	107.434,63		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		129.107,11		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	104.107,11		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.115	25.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		700.070,02		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	50.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00.999.000	650.070,02		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		194.952,50		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		194.952,50		

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO	1.602.00.999.000	5.000,00	15.600.498,17	
1713.51.1.1	ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.631.00.999.000	189.952,50		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO		1.653.668,13		
1714.50.0.0	EDUCAÇÃO-FNDE				
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		501.234,57		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00.999.000	501.234,57		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA		3.676,50		
1714.51.0.1	ESCOLA - PDDE				
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	1.551.00.999.000	3.676,50		
1714.52.0.0	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL				
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO		563.657,06		
1714.52.0.1	ESCOLA- PNAE				
1714.53.0.0	TRANSF.PROGR.NAC.	1.552.00.999.000	563.657,06		
1714.53.0.1	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL				
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO		245.100,00		
1714.53.0.1	ESCOLAR - PNATE				
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP	1.553.00.999.000	245.100,00		
1714.58.0.0	AL				
1714.58.0.1	TRANSF.PROGR.AQUIÇÃO EQUIP.REDE PÚBL.ENSINO		40.000,00		
1714.58.0.1	FUNDAMENTAL				
1714.99.0.0	TRANSF.PROGR.AQUIS.EQUIP.REDE PÚBL.	1.569.00.999.000	40.000,00		
1714.99.0.1	EF.-PRINCIPAL				
1715.00.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL		300.000,00		
1715.00.0.0	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE				
1715.00.0.0	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	300.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		11.462.340,88		
1715.50.0.1	-FUNDEB				
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO		6.636.329,46		
1715.50.0.1	FUNDEB-VAAT				
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.230.000	4.645.430,64		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.999.000	1.990.898,82		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO		4.197.201,34		
1715.51.0.1	FUNDEB-VAAF				
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.230.000	2.938.040,93		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.999.000	1.259.160,41		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO		628.810,08		
1715.52.0.1	FUNDEB-VAAR				
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.999.000	628.810,08		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA		1.320.000,00		
1716.00.0.0	SOCIAL-FNAS				
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA		1.320.000,00		
1716.50.0.1	SOCIAL-FNAS				
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	50.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	1.270.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE		1.333.500,29		
1719.00.0.0	SUAS ENTIDADES				
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.267.167,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.659.00.999.000	674.025,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	593.142,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		66.333,29		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.749.00.999.000	66.333,29		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE				
1720.00.0.0	SUAS ENTIDADES				
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO		15.098.043,17		
1721.00.0.0	FEDERAL				
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		14.771.199,54		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	14.771.199,54		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		301.247,18		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	301.247,18		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.086,45		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.086,45		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO		24.510,00		
1721.53.0.1	ECONÔMICO				
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00.999.000	24.510,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.225,50		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS		1.225,50		
1722.51.0.1	MINERAIS-CFEM				
1722.51.0.1	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	1.704.00.999.000	1.225,50		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE		360.297,00		
1723.00.0.0	- SUS				
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE		360.297,00		
1723.50.0.1	- SUS				
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00.999.000	360.297,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO		140.932,50		
1729.00.0.0	FEDERAL				
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À		18.382,50		
1729.51.0.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00.999.000	18.382,50		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		122.550,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	122.550,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			11.441.966,08	

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO		11.441.966,08		
1751.50.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.441.966,08		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO				
1751.50.0.1	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB				
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.230.000	8.009.376,26		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.999.000	3.432.589,82		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			86.063,64	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			86.063,64	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		86.063,64		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		86.063,64		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.200.000	12.255,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.300.000	12.255,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	24.788,64		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.540.00.230.000	12.255,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.540.00.999.000	12.255,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.600.00.999.000	12.255,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				7.030.701,78
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			4.500.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			4.500.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.500.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.500.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.46.999.000	4.500.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.530.701,78	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.430.701,78	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.080.701,78		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		1.080.701,78		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.080.701,78		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	1.080.701,78		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.350.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.000.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	1.000.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		350.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.661.00.999.000	100.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	250.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			100.000,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-6.730.854,78
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.730.854,78	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.730.854,78		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.730.854,78	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-6.730.854,78		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					78.137.033,49

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	71.106.331,71
RECEITA DE CAPITAL	7.030.701,78

Total Geral das Receitas	78.137.033,49
--------------------------	---------------

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econômi
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				66.139.418,
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.628.139,44	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.628.139,44		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.483.925,02			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.378.583,78			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.391.530,64			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	209.100,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			34.139,01	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.139,01		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.139,01			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.477.139,69	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		10.000,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.467.139,69		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	570.055,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.018.213,16			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	33.838,25			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.800,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.963,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.704.157,85			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.291.248,15			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
33.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.127,50			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	361.736,78			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.202.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.575.488,
44.00.00	INVESTIMENTOS			10.427.134,62	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.427.134,62		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.500,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.235.134,62			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.082.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			148.354,10	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.354,10		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148.354,10			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.422.126,
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.422.126,63	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.422.126,63		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.422.126,63			
TOTAL					78.137.033,4

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
		01 Câmara Municipal de Queimada Nova				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.102.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.202.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.202.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				900.500,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			10.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			890.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	81.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				350.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	150.000,00			
TOTAL						2.452.500,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 15 Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.389.955,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.007.069,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.007.069,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.600.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	841.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	329.070,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	842.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.368.508,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	947.491,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	221.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	425.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	1.025.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.659.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.382.886,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.382.886,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	300.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	2.584.604,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	828.917,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	131.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00.999.000	55.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	268.382,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	725.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	9.000,00			

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 3

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 Poder Executivo Municipal 15 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	1.602.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	2.003.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	448.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	239.713,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	343.142,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.979.776,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.979.776,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.979.776,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	580.824,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	89.952,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	207.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	500.000,00			
TOTAL						20.369.732,55

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 16 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	1.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	1.000,00			
TOTAL						16.100,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 17 Fundo Municipa de Assistencia Social					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.211.627,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.018.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.018.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	34.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	301.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	217.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	326.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	37.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	81.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.193.627,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.193.627,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	22.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	292.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	88.627,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	4.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	64.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	3.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	124.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	8.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	304.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					26.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				26.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 Poder Executivo Municipal					
ORGÃO	17 Fundo Municipa de Assistencia Social					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	12.000,00			
TOTAL						2.237.627,60

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	18 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					194.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				167.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			167.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	138.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	6.000,00			
TOTAL						203.500,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 19 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					167.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				148.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			148.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.500,00			
TOTAL						172.500,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ORGÃO 20 Secretaria Municipal de Educação						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					26.472.231,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.285.062,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.285.062,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	2.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	1.625.255,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	53.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	800.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	4.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	5.536.436,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	193.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	1.688.040,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	4.130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	1.003.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	35.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	511.430,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	2.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.187.169,06	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.187.169,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	58.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	18.355,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.272.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	1.538.737,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	212.489,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	1.676,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	575.912,06			

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 10

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 Poder Executivo Municipal						
20 Secretaria Municipal de Educação						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	148.163,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.540.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	17.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.999.000	4.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.551.00.999.000	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.00.999.000	3.863,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	902.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	123.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	1.210.460,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	893.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	659.160,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	369.898,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	228.810,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	1.122,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.201.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.201.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.201.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.500,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	1.210.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	153.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	11.000,00			

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 11

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 Poder Executivo Municipal					
ORGÃO	20 Secretaria Municipal de Educação					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	29.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						28.673.231,89

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 12

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 21 Gabinete do Prefeito Municipal					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.010.506,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.815.506,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.815.506,89		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.262.506,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	350.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.195.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.195.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	800.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.422.126,63
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.422.126,63	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.422.126,63		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.422.126,63			
TOTAL						7.433.633,52

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 22 Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.165.239,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				34.139,01	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.139,01		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	24.139,01			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.125.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.125.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	700.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.750.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	350.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.00.999.000	100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.354,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				148.354,10	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			148.354,10		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	148.354,10			
TOTAL						4.315.593,11

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 23 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					659.231,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				648.231,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			648.231,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	31.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.00.999.000	1.838,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	454.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	124.265,70			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.00.999.000	3.127,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					629.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				629.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			629.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	26.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						1.288.231,45

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 15

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	24 Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.450.525,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				835.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			835.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	701.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	31.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	101.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.615.525,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.615.525,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.002.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.00.999.000	1.248,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	309.201,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00.999.000	66.333,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	14.973,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	301.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	2.857,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.515.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	360.274,84			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	2.536,78			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					319.857,79
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				319.857,79	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			319.857,79		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	32.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	130.785,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	154.072,79			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						5.770.383,37

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 16

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
		25 Secretaria de Desenvolvimento Rural, Rec Hídricos e Meio Amb				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					168.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				163.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			163.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	138.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					211.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				211.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			211.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	51.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	54.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						379.000,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 17

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	26 Secretaria Municipal de Relações Institucionais				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					128.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						130.000,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 18

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
		27 Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.689.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.689.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.689.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.46.999.000	90.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	76.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.46.999.000	4.410.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						4.695.000,00
TOTAL GERAL						78.137.033,49

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
ORGÃO	01	Câmara Municipal de Queimada Nova				
UNIDADE	01	Câmara Municipal de Queimada Nova				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.102.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.202.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.202.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				900.500,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			10.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			890.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	600.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	81.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				350.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	150.000,00			
TOTAL						2.452.500,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	15 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					6.545.426,38
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.490.704,94
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.042.491,13
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					674.025,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					650.070,02
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					370.713,75
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					611.524,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.007.069,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.007.069,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.600.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	841.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	329.070,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	842.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.368.508,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	947.491,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	221.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	425.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	1.025.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.659.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.382.886,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.382.886,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	300.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	2.584.604,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	828.917,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	131.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00.999.000	55.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	268.382,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	725.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	500,00			

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 Poder Executivo Municipal					
ORGÃO	15 Fundo Municipal de Saúde					
UNIDADE	01 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	1.605.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	2.003.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	448.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	239.713,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	343.142,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					189.952,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.080.824,33
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					207.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.979.776,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.979.776,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	580.824,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	89.952,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	207.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	500.000,00			
TOTAL						20.369.732,55

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	16 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento					
UNIDADE	01 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	1.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	1.000,00			
TOTAL						16.100,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL						
ORGÃO 17 Fundo Municipa de Assistencia Social						
UNIDADE 01 Fundo Municipal de Assistencia Social						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.121.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					974.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					115.627,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.018.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.018.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	34.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	301.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	217.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	326.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	37.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	81.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.193.627,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.193.627,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	22.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	292.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	88.627,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	4.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	64.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	3.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	124.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	8.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	304.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				26.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	12.000,00			
TOTAL						2.237.627,60

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	18 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania					
UNIDADE	01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					179.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				167.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			167.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	138.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	6.000,00			
TOTAL						203.500,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	19 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
UNIDADE	01 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					167.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				148.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			148.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.500,00			
TOTAL						172.500,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
ORGÃO	20	Secretaria Municipal de Educação				
UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Educação				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						10.000,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL						
ORGÃO 20 Secretaria Municipal de Educação						
UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Educação						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.518.980,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.799,05
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					575.912,06
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					248.163,75
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					513.489,57
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					332.863,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			247.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	2.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.945.607,43	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.945.607,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	58.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.272.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	212.489,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	1.676,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	575.912,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	148.163,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	17.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.551.00.999.000	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.00.999.000	3.863,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	902.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	1.210.460,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	1.122,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					310.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					29.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				339.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			339.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.500,00			

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	Poder Executivo Municipal				
ORGÃO	20	Secretaria Municipal de Educação				
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Educação				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	153.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	19.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	1.000,00			
TOTAL						5.532.207,43

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:4152202/0001-80

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL						
ORGÃO 20 Secretaria Municipal de Educação						
UNIDADE 02 FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.037.683,58
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.197.201,34
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.415.329,46
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					628.810,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.037.462,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.037.462,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	1.625.255,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	53.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	800.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	5.536.436,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	193.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	1.688.040,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	4.130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	1.003.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	35.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	511.430,64			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.241.561,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.241.561,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	18.355,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	1.538.737,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	400.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.540.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.999.000	4.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	123.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	893.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	659.160,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	369.898,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	228.810,08			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					631.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.221.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.852.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.852.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	1.210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	11.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						23.131.024,46

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
ORGÃO	21	Gabinete do Prefeito Municipal				
UNIDADE	01	Gabinete do Prefeito Municipal				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.010.506,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.815.506,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.815.506,89		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.262.506,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	350.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.195.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.195.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	800.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.422.126,63
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.422.126,63	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.422.126,63		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.422.126,63			
TOTAL						7.433.633,52

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:4152202/0001-80

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	22 Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria					
UNIDADE	01 Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.162.139,01
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				34.139,01	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.139,01		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	24.139,01			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.125.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.125.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	700.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.750.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	350.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.00.999.000	100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.354,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				148.354,10	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			148.354,10		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	148.354,10			
TOTAL						4.315.593,11

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:4152202/0001-80

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	23 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo					
UNIDADE	01 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					124.265,70
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					527.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.127,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.838,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				648.231,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			648.231,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	31.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.00.999.000	1.838,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	454.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	124.265,70			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.00.999.000	3.127,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					29.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				629.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			629.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	26.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						1.288.231,45

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:4152202/0001-80

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
ORGÃO	24	Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos				
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.248,05
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					313.301,55
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.673.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					66.333,29
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					371.274,84
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.367,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				835.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			835.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	701.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	31.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	101.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.615.525,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.615.525,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.002.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.00.999.000	1.248,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	309.201,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00.999.000	66.333,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	14.973,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	301.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	2.857,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.515.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	360.274,84			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	2.536,78			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					130.785,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					154.072,79
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				319.857,79	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			319.857,79		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	32.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	130.785,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	154.072,79			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						5.770.383,37

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	25 Secretaria de Desenvolvimento Rural, Rec Hídricos e Meio Amb					
UNIDADE	01 Secretaria de Desenvolvimento Rural, Rec Hídricos e Meio Amb					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					168.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				163.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			163.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	138.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					106.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				211.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			211.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	51.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	54.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						379.000,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				
ORGÃO	26	Secretaria Municipal de Relações Institucionais				
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Relações Institucionais				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					128.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						130.000,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:4152202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 18

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	27 Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo					
UNIDADE	01 Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					89.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.689.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.689.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.46.999.000	90.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	76.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.46.999.000	4.410.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						4.695.000,00
TOTAL GERAL						78.137.033,49

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1
Lei: , Data:**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Poder Legislativo Municipal**01 Câmara Municipal de Queimada Nova**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		350.000,00	2.102.500,00	2.452.500,00
01	031 Ação Legislativa		350.000,00	2.102.500,00	2.452.500,00
01	031 1001 Apoio as Atividades Legislativas		350.000,00	2.102.500,00	2.452.500,00
01.031.1001.1001.0000	Investimento a Cargo da Camara Municipal		350.000,00		350.000,00
01.031.1001.2300.0000	Manutenção das Atividades Lesgislativa e da Secretaria da Câmara			2.102.500,00	2.102.500,00
TOTAL		0,00	350.000,00	2.102.500,00	2.452.500,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo Municipal**15 Fundo Municipal de Saúde**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.773.776,83	18.595.955,72	20.369.732,55
10	301 Atenção Básica		1.773.776,83	18.152.455,72	19.926.232,55
10	301 1002 Saúde ao Alcance de Todos		1.773.776,83	18.152.455,72	19.926.232,55
10.301.1002.1103.0000	Contrução, Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde		723.776,83		723.776,83
10.301.1002.1104.0000	Aquisição de Equipamentos, Veículos e Unidades Móvel e Ambulâncias		1.000.000,00		1.000.000,00
10.301.1002.1131.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde		50.000,00		50.000,00
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			8.437.305,35	8.437.305,35
10.301.1002.2204.0000	Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde			1.049.491,13	1.049.491,13
10.301.1002.2205.0000	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			895.126,07	895.126,07
10.301.1002.2209.0000	Manutenção do Programa de Saúde Bucal			138.000,00	138.000,00
10.301.1002.2210.0000	Manutenção do Programa Saúde na Escola			5.000,00	5.000,00
10.301.1002.2214.0000	Manutenção das Ações no Tratamento Fora de Domicílio			3.000,00	3.000,00
10.301.1002.2217.0000	Manutenção da Academia da Saúde			2.000,00	2.000,00
10.301.1002.2246.0000	Obrigações com PASEP			1.000,00	1.000,00
10.301.1002.2268.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa			5.856.870,33	5.856.870,33
10.301.1002.2274.0000	Manutenção do Cofinanciamento de Saúde			319.713,75	319.713,75
10.301.1002.2278.0000	Execução das Ações com Emenda Parlamentar Individual			711.524,50	711.524,50
10.301.1002.2279.0000	Execução das Ações com Emenda Parlamentar de Bancada			680.025,00	680.025,00
10.301.1002.2306.0000	Manutenção de Cursos de Capacitação de Servidores e do Controle Social			53.399,59	53.399,59
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			379.000,00	379.000,00
10	302 1002 Saúde ao Alcance de Todos			379.000,00	379.000,00
10.302.1002.2207.0000	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC			40.000,00	40.000,00
10.302.1002.2208.0000	Manutenção das Atividades do SAMU			338.000,00	338.000,00
10.302.1002.2246.0000	Obrigações com PASEP			1.000,00	1.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			3.000,00	3.000,00
10	303 1002 Saúde ao Alcance de Todos			3.000,00	3.000,00
10.303.1002.2212.0000	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica Básica			3.000,00	3.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			60.000,00	60.000,00
10	304 1002 Saúde ao Alcance de Todos			60.000,00	60.000,00
10.304.1002.2213.0000	Manutenção dos Programas de Vigilância Sanitária e Epidemiológica			10.000,00	10.000,00
10.304.1002.2268.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa			50.000,00	50.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			1.500,00	1.500,00
10	305 1002 Saúde ao Alcance de Todos			1.500,00	1.500,00
10.305.1002.2268.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa			1.500,00	1.500,00
TOTAL		0,00	1.773.776,83	18.595.955,72	20.369.732,55

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo Municipal**16 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			16.100,00	16.100,00
10	304	Vigilância Sanitária		16.100,00	16.100,00
10	304	1002	Saúde ao Alcance de Todos	16.100,00	16.100,00
10.304.1002.2202.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento			15.000,00	15.000,00
10.304.1002.2246.0000	Obrigações com PASEP			1.100,00	1.100,00
TOTAL		0,00	0,00	16.100,00	16.100,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo Municipal**17 Fundo Municipa de Assistencia Social**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			2.237.627,60	2.237.627,60
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			6.000,00	6.000,00
08	243 1003 Mais Social e Cidadania			6.000,00	6.000,00
08.243.1003.2223.0000	Programa de Proteção Básica as Famílias			6.000,00	6.000,00
08	244 Assistência Comunitária			2.231.627,60	2.231.627,60
08	244 1003 Mais Social e Cidadania			2.231.627,60	2.231.627,60
08.244.1003.2218.0000	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social			1.055.500,00	1.055.500,00
08.244.1003.2225.0000	Bloco da Proteção Social Básica - PSB			43.000,00	43.000,00
08.244.1003.2231.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			39.000,00	39.000,00
08.244.1003.2232.0000	Bloco da Gestão do SUAS - IGD			70.500,00	70.500,00
08.244.1003.2272.0000	Bloco da Proteção Social Básica - PSB			713.000,00	713.000,00
08.244.1003.2273.0000	Manutenção de Programas Sociais Básico			249.000,00	249.000,00
08.244.1003.2309.0000	Manutenção do Piso Fixo Estadual de Benefícios Eventuais			11.627,60	11.627,60
08.244.1003.2321.0000	Manutenção dos Serviços de Estruturação Rede SUAS - Emenda Bancada			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.237.627,60	2.237.627,60

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 5
Lei: , Data:**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo Municipal**18 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		2.000,00	201.500,00	203.500,00
08	244 Assistência Comunitária		2.000,00	201.500,00	203.500,00
08	244 1003 Mais Social e Cidadania		2.000,00	201.500,00	203.500,00
08.244.1003.1108.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos		2.000,00		2.000,00
08.244.1003.2226.0000	Manutenção de Cursos de Qualificação Social e Profissional			7.000,00	7.000,00
08.244.1003.2228.0000	Concessão de Auxílio Funeral a Pessoas Carentes			3.000,00	3.000,00
08.244.1003.2230.0000	Concessão de Cestas Básicas a Pessoas em Situação Emergencial			3.000,00	3.000,00
08.244.1003.2271.0000	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			185.500,00	185.500,00
08.244.1003.2310.0000	Manutenção do Programa de Proteção Especial			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	2.000,00	201.500,00	203.500,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 6
Lei: , Data:**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo Municipal**19 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		2.000,00	170.500,00	172.500,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		9.500,00	9.500,00
08	243	1003 Mais Social e Cidadania		9.500,00	9.500,00
08.243.1003.2222.0000	Manutenção do Programa de Proteção Básica a Criança e ao Adolescente			6.000,00	6.000,00
08.243.1003.2224.0000	Manutenção do Programa de Intervenção Social			3.500,00	3.500,00
08	244	Assistência Comunitária	2.000,00	161.000,00	163.000,00
08	244	1003 Mais Social e Cidadania	2.000,00	161.000,00	163.000,00
08.244.1003.1106.0000	Aquisição de Equipamentos e Veículos para o Conselho Tutelar		2.000,00		2.000,00
08.244.1003.2233.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			157.000,00	157.000,00
08.244.1003.2311.0000	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	2.000,00	170.500,00	172.500,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo Municipal**20 Secretaria Municipal de Educação**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		946.000,00	27.727.231,89	28.673.231,89
12	306 Alimentação e Nutrição			212.489,57	212.489,57
12	306 1004 Educação ao Alcance de Todos			212.489,57	212.489,57
12.306.1004.2237.0000	Manutenção do Programa Quota Salário Educação - QSE			212.489,57	212.489,57
12	361 Ensino Fundamental		946.000,00	22.515.820,80	23.461.820,80
12	361 1004 Educação ao Alcance de Todos		946.000,00	22.515.820,80	23.461.820,80
12.361.1004.1107.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas da Rede Municipal		860.000,00		860.000,00
12.361.1004.1109.0000	Instalação do Telecentro Comunitário		6.000,00		6.000,00
12.361.1004.1124.0000	Aquisição de Equipamentos e Veículos para Rede Municipal de Ensino		80.000,00		80.000,00
12.361.1004.2234.0000	Manutenção do Programa dos Profissionais do Magistérios - 70%			8.157.691,26	8.157.691,26
12.361.1004.2235.0000	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%			2.873.792,32	2.873.792,32
12.361.1004.2236.0000	Manutenção do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino			248.163,75	248.163,75
12.361.1004.2237.0000	Manutenção do Programa Quota Salário Educação - QSE			301.000,00	301.000,00
12.361.1004.2238.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			3.799,05	3.799,05
12.361.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades do Ensino			3.546.363,00	3.546.363,00
12.361.1004.2242.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados ao Ensino			7.000,00	7.000,00
12.361.1004.2301.0000	Manutenção PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - Ensino Fundamental			100.000,00	100.000,00
12.361.1004.2304.0000	Manutenção PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			250.000,00	250.000,00
12.361.1004.2318.0000	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAF			4.197.201,34	4.197.201,34
12.361.1004.2319.0000	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAT			2.202.000,00	2.202.000,00
12.361.1004.2320.0000	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAr			628.810,08	628.810,08
12	365 Educação Infantil			4.684.641,52	4.684.641,52
12	365 1004 Educação ao Alcance de Todos			4.684.641,52	4.684.641,52
12.365.1004.2234.0000	Manutenção do Programa dos Profissionais do Magistérios - 70%			4.000,00	4.000,00
12.365.1004.2235.0000	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%			9.400,00	9.400,00
12.365.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades do Ensino			11.000,00	11.000,00
12.365.1004.2302.0000	Mnutenção PNAE - CRECHE - Ensino Infantil			100.000,00	100.000,00
12.365.1004.2303.0000	Manutenção PNAE - PREESCOLAR - Ensino Infantil			125.912,06	125.912,06
12.365.1004.2318.0000	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAF			2.464.430,64	2.464.430,64
12.365.1004.2319.0000	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAT			1.969.898,82	1.969.898,82
12	367 Educação Especial			314.280,00	314.280,00
12	367 1004 Educação ao Alcance de Todos			314.280,00	314.280,00
12.367.1004.2234.0000	Manutenção do Programa dos Profissionais do Magistérios - 70%			4.000,00	4.000,00
12.367.1004.2235.0000	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%			8.800,00	8.800,00
12.367.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades do Ensino			301.480,00	301.480,00
TOTAL		0,00	946.000,00	27.727.231,89	28.673.231,89

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo Municipal**21 Gabinete do Prefeito Municipal**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			6.011.506,89	6.011.506,89
04	122 Administração Geral			6.011.506,89	6.011.506,89
04	122 1005 Governando com o Povo			6.011.506,89	6.011.506,89
04.122.1005.2243.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			6.011.506,89	6.011.506,89
99	Reserva de Contingência	1.422.126,63			1.422.126,63
99	999 Reserva de Contingência	1.422.126,63			1.422.126,63
99	999 1009 Reserva de Cotigência	1.422.126,63			1.422.126,63
99.999.1009.2247.0000	Reserva de Contigência	1.422.126,63			1.422.126,63
TOTAL		1.422.126,63	0,00	6.011.506,89	7.433.633,52

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo Municipal**22 Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			4.315.593,11	4.315.593,11
04	122 Administração Geral			4.315.593,11	4.315.593,11
04	122 1005 Governando com o Povo			4.315.593,11	4.315.593,11
04.122.1005.2244.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria			3.780.000,00	3.780.000,00
04.122.1005.2245.0000	Manutenção da Dívida Fundada Interna			182.493,11	182.493,11
04.122.1005.2246.0000	Obrigações com PASEP			353.100,00	353.100,00
TOTAL		0,00	0,00	4.315.593,11	4.315.593,11

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo Municipal**23 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			23.000,00	23.000,00
04	122 Administração Geral			23.000,00	23.000,00
04	122 1006 Resgate da Cultura, do Turismo e do Esporte			23.000,00	23.000,00
04.122.1006.2251.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes			23.000,00	23.000,00
13	Cultura			601.231,45	601.231,45
13	392 Difusão Cultural			592.231,45	592.231,45
13	392 1006 Resgate da Cultura, do Turismo e do Esporte			592.231,45	592.231,45
13.392.1006.2248.0000	Realização da Edição da CAPRINOVA			584.265,70	584.265,70
13.392.1006.2250.0000	Manutenção de Programas Culturais e Turísticos			7.965,75	7.965,75
13	695 Turismo			9.000,00	9.000,00
13	695 1006 Resgate da Cultura, do Turismo e do Esporte			9.000,00	9.000,00
13.695.1006.2250.0000	Manutenção de Programas Culturais e Turísticos			9.000,00	9.000,00
27	Desporto e Lazer		626.000,00	38.000,00	664.000,00
27	812 Desporto Comunitário		626.000,00	38.000,00	664.000,00
27	812 1004 Educação ao Alcance de Todos		626.000,00		626.000,00
27.812.1004.1125.0000	Construção de Quadra e Ginásio Poliesportivo		626.000,00		626.000,00
27	812 1006 Resgate da Cultura, do Turismo e do Esporte			38.000,00	38.000,00
27.812.1006.2249.0000	Manutenção das Atividades Desportivas			38.000,00	38.000,00
TOTAL		0,00	626.000,00	662.231,45	1.288.231,45

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo Municipal**24 Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		186.072,79	5.045.274,84	5.231.347,63
15	452 Serviços Urbanos		32.000,00	24.000,00	56.000,00
15	452 1007 Infraestrutura Mais Forte		32.000,00	24.000,00	56.000,00
15.452.1007.1110.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios		32.000,00		32.000,00
15.452.1007.2252.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			24.000,00	24.000,00
15	752 Energia Elétrica		154.072,79	5.021.274,84	5.175.347,63
15	752 1007 Infraestrutura Mais Forte			5.021.274,84	5.021.274,84
15.752.1007.2254.0000	Manutenção e Implantação da Rede de Iluminação Pública			371.274,84	371.274,84
15.752.1007.2255.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos			4.650.000,00	4.650.000,00
15	752 1008 Preservação Ambiental e uma Agricultura Sustentável		154.072,79		154.072,79
15.752.1008.1120.0000	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		154.072,79		154.072,79
26	Transporte			539.035,74	539.035,74
26	752 Energia Elétrica			404.150,74	404.150,74
26	752 1007 Infraestrutura Mais Forte			404.150,74	404.150,74
26.752.1007.2246.0000	Obrigações com PASEP			3.536,78	3.536,78
26.752.1007.2255.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos			400.613,96	400.613,96
26	782 Transporte Rodoviário			134.885,00	134.885,00
26	782 1007 Infraestrutura Mais Forte			134.885,00	134.885,00
26.782.1007.2256.0000	Construção e Manutenção de Estradas Vicinais			134.885,00	134.885,00
TOTAL		0,00	186.072,79	5.584.310,58	5.770.383,37

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo Municipal**25 Secretaria de Desenvolvimento Rural, Rec Hídricos e Meio Amb**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		55.000,00		55.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		55.000,00		55.000,00
15	451 1007 Infraestrutura Mais Forte		55.000,00		55.000,00
15.451.1007.1142.0000	Construção, Recuperação e Revitalização de Praças e Logradouros		55.000,00		55.000,00
18	Gestão Ambiental		11.000,00	13.000,00	24.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			13.000,00	13.000,00
18	541 1008 Preservação Ambiental e uma Agricultura Sustentável			13.000,00	13.000,00
18.541.1008.2257.0000	Manutenção do Programa de Proteção e Preservação do Meio Ambiente			13.000,00	13.000,00
18	544 Recursos Hídricos		11.000,00		11.000,00
18	544 1008 Preservação Ambiental e uma Agricultura Sustentável		11.000,00		11.000,00
18.544.1008.1143.0000	Construção de Cisternas, Construção e Desassoreamento de Barragens e Aguadas		11.000,00		11.000,00
20	Agricultura		141.000,00	159.000,00	300.000,00
20	122 Administração Geral		141.000,00	159.000,00	300.000,00
20	122 1008 Preservação Ambiental e uma Agricultura Sustentável		141.000,00	159.000,00	300.000,00
20.122.1008.1111.0000	Ampliação e Reforma do Parque da Feira da CAPRINOVA		100.000,00		100.000,00
20.122.1008.1112.0000	Aquisição de Patrulha Mecanizada		41.000,00		41.000,00
20.122.1008.2246.0000	Obrigações com PASEP			1.000,00	1.000,00
20.122.1008.2259.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Recursos Hídricos e Meio Ambiente			81.000,00	81.000,00
20.122.1008.2260.0000	Manutenção do Conselho de Desenvolvimento Rural e Sustentável			7.000,00	7.000,00
20.122.1008.2261.0000	Manutenção do Programa de Apoio a Agricultura Familiar			4.000,00	4.000,00
20.122.1008.2262.0000	Ações de Capacitação e Assistência Técnica Rural			5.000,00	5.000,00
20.122.1008.2263.0000	Manutenção da Contribuição do Seguro Safra			61.000,00	61.000,00
TOTAL		0,00	207.000,00	172.000,00	379.000,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo Municipal**26 Secretaria Municipal de Relações Institucionais**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			130.000,00	130.000,00
04	122 Administração Geral			130.000,00	130.000,00
04	122 1005 Governando com o Povo			130.000,00	130.000,00
04.122.1005.2265.0000	Manutenção da Secretaria de Relações Institucionais			130.000,00	130.000,00
TOTAL		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 14

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo Municipal**27 Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		4.582.000,00	7.000,00	4.589.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		4.580.000,00	7.000,00	4.587.000,00
15	451 1007 Infraestrutura Mais Forte		4.580.000,00	7.000,00	4.587.000,00
15.451.1007.1139.0000	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		1.460.000,00		1.460.000,00
15.451.1007.1142.0000	Construção, Recuperação e Revitalização de Praças e Logradouros		30.000,00		30.000,00
15.451.1007.1145.0000	Pavimentação com Calçamento, Recapeamento, Reperfilamento e Afins		2.000.000,00		2.000.000,00
15.451.1007.1146.0000	Elaboração de Projeto Executivo Operação de Crédito		90.000,00		90.000,00
15.451.1007.1147.0000	Construção de Parque de Energia Solar		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.1007.2264.0000	Construção, Recuperação e Revitalização de Praças e Logradouros			3.000,00	3.000,00
15.451.1007.2266.0000	Regularização Fundiária Urbana			4.000,00	4.000,00
15	752 Energia Elétrica		2.000,00		2.000,00
15	752 1008 Preservação Ambiental e uma Agricultura Sustentável		2.000,00		2.000,00
15.752.1008.1120.0000	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		2.000,00		2.000,00
16	Habitação		10.000,00		10.000,00
16	481 Habitação Rural		5.000,00		5.000,00
16	481 1007 Infraestrutura Mais Forte		5.000,00		5.000,00
16.481.1007.1113.0000	Programa de Construção e Melhoria Habitacional		5.000,00		5.000,00
16	482 Habitação Urbana		5.000,00		5.000,00
16	482 1007 Infraestrutura Mais Forte		5.000,00		5.000,00
16.482.1007.1113.0000	Programa de Construção e Melhoria Habitacional		5.000,00		5.000,00
17	Saneamento		27.000,00		27.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		1.000,00		1.000,00
17	511 1007 Infraestrutura Mais Forte		1.000,00		1.000,00
17.511.1007.1114.0000	Construção de Rede de Esgotamento Sanitário e Melhoramento Sanitários Domiciliares		1.000,00		1.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		21.000,00		21.000,00
17	512 1007 Infraestrutura Mais Forte		21.000,00		21.000,00
17.512.1007.1114.0000	Construção de Rede de Esgotamento Sanitário e Melhoramento Sanitários Domiciliares		21.000,00		21.000,00
17	542 Controle Ambiental		5.000,00		5.000,00
17	542 1007 Infraestrutura Mais Forte		5.000,00		5.000,00
17.542.1007.1116.0000	Construção de Aterro Sanitário		5.000,00		5.000,00
18	Gestão Ambiental		1.000,00		1.000,00
18	544 Recursos Hídricos		1.000,00		1.000,00
18	544 1007 Infraestrutura Mais Forte		1.000,00		1.000,00
18.544.1007.1115.0000	Construção e Ampliação de Rede de Abastecimento de Água		1.000,00		1.000,00
20	Agricultura		64.000,00		64.000,00
20	451 Infra-Estrutura Urbana		60.000,00		60.000,00
20	451 1007 Infraestrutura Mais Forte		60.000,00		60.000,00
20.451.1007.1130.0000	Construção de Mercado Público Municipal		60.000,00		60.000,00
20	544 Recursos Hídricos		4.000,00		4.000,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo Municipal**27 Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo**

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	544	1008	Preservação Ambiental e uma Agricultura Sustentável		4.000,00		4.000,00
20.544.1008.1117.0000	Perfuração, Recuperação e Instalação de Poços				4.000,00		4.000,00
27	Desporto e Lazer				4.000,00		4.000,00
27	812	Desporto Comunitário			4.000,00		4.000,00
27	812	1006	Resgate da Cultura, do Turismo e do Esporte		4.000,00		4.000,00
27.812.1006.1121.0000	Implantação de Iluminação de Campo de Futebol e Quadras Esportivas				4.000,00		4.000,00
TOTAL				0,00	4.688.000,00	7.000,00	4.695.000,00
TOTAL GERAL				1.422.126,63	8.780.849,62	67.934.057,24	78.137.033,49

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

**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	Total
01	Legislativa	0,00	350.000,00	2.102.500,00	2.452.500,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	350.000,00	2.102.500,00	2.452.500,00
01	031 1001 Apoio as Atividades Legislativas	0,00	350.000,00	2.102.500,00	2.452.500,00
01.031.1001.1001.0000	Investimento a Cargo da Camara Municipal	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
01.031.1001.2300.0000	Manutenção das Atividades Lesgislativa e da Secretaria da Câmara	0,00	0,00	2.102.500,00	2.102.500,00
04	Administração	0,00	0,00	10.480.100,00	10.480.100,00
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	10.480.100,00	10.480.100,00
04	122 1005 Governando com o Povo	0,00	0,00	10.457.100,00	10.457.100,00
04.122.1005.2243.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	6.011.506,89	6.011.506,89
04.122.1005.2244.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria	0,00	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00
04.122.1005.2245.0000	Manutenção da Dívida Fundada Interna	0,00	0,00	182.493,11	182.493,11
04.122.1005.2246.0000	Obrigações com PASEP	0,00	0,00	353.100,00	353.100,00
04.122.1005.2265.0000	Manutenção da Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04	122 1006 Resgate da Cultura, do Turismo e do Esporte	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04.122.1006.2251.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08	Assistência Social	0,00	4.000,00	2.609.627,60	2.613.627,60
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
08	243 1003 Mais Social e Cidadania	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
08.243.1003.2222.0000	Manutenção do Programa de Proteção Básica a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243.1003.2223.0000	Programa de Proteção Básica as Famílias	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243.1003.2224.0000	Manutenção do Programa de Intervenção Social	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	4.000,00	2.594.127,60	2.598.127,60
08	244 1003 Mais Social e Cidadania	0,00	4.000,00	2.594.127,60	2.598.127,60
08.244.1003.1106.0000	Aquisição de Equipamentos e Veículos para o Conselho Tutelar	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.1003.1108.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.1003.2218.0000	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	1.055.500,00	1.055.500,00
08.244.1003.2225.0000	Bloco da Proteção Social Básica - PSB	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.244.1003.2226.0000	Manutenção de Cursos de Qualificação Social e Profissional	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.1003.2228.0000	Concessão de Auxilio Funeral a Pessoas Carentes	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.1003.2230.0000	Concessão de Cestas Básicas a Pessoas em Situação Emergencial	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.1003.2231.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
08.244.1003.2232.0000	Bloco da Gestão do SUAS - IGD	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00
08.244.1003.2233.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
08.244.1003.2271.0000	Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	0,00	0,00	185.500,00	185.500,00
08.244.1003.2272.0000	Bloco da Proteção Social Básica - PSB	0,00	0,00	713.000,00	713.000,00
08.244.1003.2273.0000	Manutenção de Programas Sociais Básico	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
08.244.1003.2309.0000	Manutenção do Piso Fixo Estadual de Benefícios Eventuais	0,00	0,00	11.627,60	11.627,60
08.244.1003.2310.0000	Manutenção do Programa de Proteção Especial	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.1003.2311.0000	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.1003.2321.0000	Manutenção dos Serviços de Estruturação Rede SUAS - Emenda Bancada	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	Saúde	0,00	1.773.776,83	18.612.055,72	20.385.832,55
10	301 Atenção Básica	0,00	1.773.776,83	18.152.455,72	19.926.232,55

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

**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	Total
10	Saúde	0,00	1.773.776,83	18.612.055,72	20.385.832,55
10	301 Atenção Básica	0,00	1.773.776,83	18.152.455,72	19.926.232,55
10	301 1002 Saúde ao Alcance de Todos	0,00	1.773.776,83	18.152.455,72	19.926.232,55
10.301.1002.1103.0000	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde	0,00	723.776,83	0,00	723.776,83
10.301.1002.1104.0000	Aquisição de Equipamentos, Veículos e Unidades Móvel e Ambulâncias	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.301.1002.1131.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	8.437.305,35	8.437.305,35
10.301.1002.2204.0000	Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	1.049.491,13	1.049.491,13
10.301.1002.2205.0000	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	895.126,07	895.126,07
10.301.1002.2209.0000	Manutenção do Programa de Saúde Bucal	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
10.301.1002.2210.0000	Manutenção do Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.1002.2214.0000	Manutenção das Ações no Tratamento Fora de Domicílio	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.1002.2217.0000	Manutenção da Academia da Saúde	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.1002.2246.0000	Obrigações com PASEP	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.1002.2268.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa	0,00	0,00	5.856.870,33	5.856.870,33
10.301.1002.2274.0000	Manutenção do Cofinanciamento de Saúde	0,00	0,00	319.713,75	319.713,75
10.301.1002.2278.0000	Execução das Ações com Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	711.524,50	711.524,50
10.301.1002.2279.0000	Execução das Ações com Emenda Parlamentar de Bancada	0,00	0,00	680.025,00	680.025,00
10.301.1002.2306.0000	Manutenção de Cursos de Capacitação de Servidores e do Controle Social	0,00	0,00	53.399,59	53.399,59
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	379.000,00	379.000,00
10	302 1002 Saúde ao Alcance de Todos	0,00	0,00	379.000,00	379.000,00
10.302.1002.2207.0000	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.302.1002.2208.0000	Manutenção das Atividades do SAMU	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00
10.302.1002.2246.0000	Obrigações com PASEP	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	303 1002 Saúde ao Alcance de Todos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.303.1002.2212.0000	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	76.100,00	76.100,00
10	304 1002 Saúde ao Alcance de Todos	0,00	0,00	76.100,00	76.100,00
10.304.1002.2202.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.304.1002.2213.0000	Manutenção dos Programas de Vigilância Sanitária e Epidemiológica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.304.1002.2246.0000	Obrigações com PASEP	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
10.304.1002.2268.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10	305 1002 Saúde ao Alcance de Todos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10.305.1002.2268.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
12	Educação	0,00	946.000,00	27.727.231,89	28.673.231,89
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	212.489,57	212.489,57
12	306 1004 Educação ao Alcance de Todos	0,00	0,00	212.489,57	212.489,57
12.306.1004.2237.0000	Manutenção do Programa Quota Salário Educação - QSE	0,00	0,00	212.489,57	212.489,57
12	361 Ensino Fundamental	0,00	946.000,00	22.515.820,80	23.461.820,80

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

**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	Total
12	Educação	0,00	946.000,00	27.727.231,89	28.673.231,89
12	361 Ensino Fundamental	0,00	946.000,00	22.515.820,80	23.461.820,80
12	361 1004 Educação ao Alcance de Todos	0,00	946.000,00	22.515.820,80	23.461.820,80
12.361.1004.1107.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas da Rede Municipal	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
12.361.1004.1109.0000	Instalação do Telecentro Comunitário	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.1004.1124.0000	Aquisição de Equipamentos e Veículos para Rede Municipal de Ensino	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.1004.2234.0000	Manutenção do Programa dos Profissionais do Magistérios - 70%	0,00	0,00	8.157.691,26	8.157.691,26
12.361.1004.2235.0000	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%	0,00	0,00	2.873.792,32	2.873.792,32
12.361.1004.2236.0000	Manutenção do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino	0,00	0,00	248.163,75	248.163,75
12.361.1004.2237.0000	Manutenção do Programa Quota Salário Educação - QSE	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
12.361.1004.2238.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	3.799,05	3.799,05
12.361.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades do Ensino	0,00	0,00	3.546.363,00	3.546.363,00
12.361.1004.2242.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.361.1004.2301.0000	Manutenção PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - Ensino Fundamental	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.1004.2304.0000	Manutenção PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.1004.2318.0000	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAF	0,00	0,00	4.197.201,34	4.197.201,34
12.361.1004.2319.0000	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAT	0,00	0,00	2.202.000,00	2.202.000,00
12.361.1004.2320.0000	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAr	0,00	0,00	628.810,08	628.810,08
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	4.684.641,52	4.684.641,52
12	365 1004 Educação ao Alcance de Todos	0,00	0,00	4.684.641,52	4.684.641,52
12.365.1004.2234.0000	Manutenção do Programa dos Profissionais do Magistérios - 70%	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.365.1004.2235.0000	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
12.365.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades do Ensino	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.365.1004.2302.0000	Manutenção PNAE - CRECHE - Ensino Infantil	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.1004.2303.0000	Manutenção PNAE - PREESCOLAR - Ensino Infantil	0,00	0,00	125.912,06	125.912,06
12.365.1004.2318.0000	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAF	0,00	0,00	2.464.430,64	2.464.430,64
12.365.1004.2319.0000	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAT	0,00	0,00	1.969.898,82	1.969.898,82
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	314.280,00	314.280,00
12	367 1004 Educação ao Alcance de Todos	0,00	0,00	314.280,00	314.280,00
12.367.1004.2234.0000	Manutenção do Programa dos Profissionais do Magistérios - 70%	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.367.1004.2235.0000	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
12.367.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades do Ensino	0,00	0,00	301.480,00	301.480,00
13	Cultura	0,00	0,00	601.231,45	601.231,45
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	592.231,45	592.231,45
13	392 1006 Resgate da Cultura, do Turismo e do Esporte	0,00	0,00	592.231,45	592.231,45
13.392.1006.2248.0000	Realização da Edição da CAPRINOVA	0,00	0,00	584.265,70	584.265,70
13.392.1006.2250.0000	Manutenção de Programas Culturais e Turísticos	0,00	0,00	7.965,75	7.965,75
13	695 Turismo	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
13	695 1006 Resgate da Cultura, do Turismo e do Esporte	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
13.695.1006.2250.0000	Manutenção de Programas Culturais e Turísticos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
15	Urbanismo	0,00	4.823.072,79	5.052.274,84	9.875.347,63
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.635.000,00	7.000,00	4.642.000,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	12.000,00	13.000,00	25.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
18	541 1008 Preservação Ambiental e uma Agricultura Sustentável	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
18.541.1008.2257.0000	Manutenção do Programa de Proteção e Preservação do Meio Ambiente	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
18	544 1007 Infraestrutura Mais Forte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.544.1007.1115.0000	Construção e Ampliação de Rede de Abastecimento de Água	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18	544 1008 Preservação Ambiental e uma Agricultura Sustentável	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
18.544.1008.1143.0000	Construção de Cisternas, Construção e Desassoreamento de Barragens e Aguadas	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
20	Agricultura	0,00	205.000,00	159.000,00	364.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	141.000,00	159.000,00	300.000,00
20	122 1008 Preservação Ambiental e uma Agricultura Sustentável	0,00	141.000,00	159.000,00	300.000,00
20.122.1008.1111.0000	Ampliação e Reforma do Parque da Feira da CAPRINOVA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.122.1008.1112.0000	Aquisição de Patrulha Mecanizada	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
20.122.1008.2246.0000	Obrigações com PASEP	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20.122.1008.2259.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Recursos Hídricos e Meio Ambiente	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
20.122.1008.2260.0000	Manutenção do Conselho de Desenvolvimento Rural e Sustentável	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20.122.1008.2261.0000	Manutenção do Programa de Apoio a Agricultura Familiar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.122.1008.2262.0000	Ações de Capacitação e Assistência Técnica Rural	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.122.1008.2263.0000	Manutenção da Contribuição do Seguro Safra	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
20	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20	451 1007 Infraestrutura Mais Forte	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.451.1007.1130.0000	Construção de Mercado Público Municipal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20	544 Recursos Hídricos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20	544 1008 Preservação Ambiental e uma Agricultura Sustentável	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.544.1008.1117.0000	Perfuração, Recuperação e Instalação de Poços	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	539.035,74	539.035,74
26	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	404.150,74	404.150,74
26	752 1007 Infraestrutura Mais Forte	0,00	0,00	404.150,74	404.150,74
26.752.1007.2246.0000	Obrigações com PASEP	0,00	0,00	3.536,78	3.536,78
26.752.1007.2255.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos	0,00	0,00	400.613,96	400.613,96
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	134.885,00	134.885,00
26	782 1007 Infraestrutura Mais Forte	0,00	0,00	134.885,00	134.885,00
26.782.1007.2256.0000	Construção e Manutenção de Estradas Vicinais	0,00	0,00	134.885,00	134.885,00
27	Desporto e Lazer	0,00	630.000,00	38.000,00	668.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	630.000,00	38.000,00	668.000,00
27	812 1004 Educação ao Alcance de Todos	0,00	626.000,00	0,00	626.000,00
27.812.1004.1125.0000	Construção de Quadra e Ginásio Poliesportivo	0,00	626.000,00	0,00	626.000,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

**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	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	630.000,00	38.000,00	668.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	630.000,00	38.000,00	668.000,00
27	812 1006 Resgate da Cultura, do Turismo e do Esporte	0,00	4.000,00	38.000,00	42.000,00
27.812.1006.1121.0000	Implantação de Iluminação de Campo de Futebol e Quadras Esportivas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
27.812.1006.2249.0000	Manutenção das Atividades Desportivas	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
99	Reserva de Contingência	1.422.126,63	0,00	0,00	1.422.126,63
99	999 Reserva de Contingência	1.422.126,63	0,00	0,00	1.422.126,63
99	999 1009 Reserva de Cotigência	1.422.126,63	0,00	0,00	1.422.126,63
99.999.1009.2247.0000	Reserva de Contigência	1.422.126,63	0,00	0,00	1.422.126,63
TOTAL		1.422.126,63	8.780.849,62	67.934.057,24	78.137.033,49

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.452.500,00			2.452.500,00
01 031	Ação Legislativa	2.452.500,00			2.452.500,00
01 031 1001	Apoio as Atividades Legislativas	2.452.500,00			2.452.500,00
04	Administração	10.477.000,00	3.100,00		10.480.100,00
04 122	Administração Geral	10.477.000,00	3.100,00		10.480.100,00
04 122 1005	Governando com o Povo	10.454.000,00	3.100,00		10.457.100,00
04 122 1006	Resgate da Cultura, do Turismo e do Esporte	23.000,00			23.000,00
08	Assistência Social	1.175.000,00	1.438.627,60		2.613.627,60
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	15.500,00			15.500,00
08 243 1003	Mais Social e Cidadania	15.500,00			15.500,00
08 244	Assistência Comunitária	1.159.500,00	1.438.627,60		2.598.127,60
08 244 1003	Mais Social e Cidadania	1.159.500,00	1.438.627,60		2.598.127,60
10	Saúde		20.385.832,55		20.385.832,55
10 301	Atenção Básica		19.926.232,55		19.926.232,55
10 301 1002	Saúde ao Alcance de Todos		19.926.232,55		19.926.232,55
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		379.000,00		379.000,00
10 302 1002	Saúde ao Alcance de Todos		379.000,00		379.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		3.000,00		3.000,00
10 303 1002	Saúde ao Alcance de Todos		3.000,00		3.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		76.100,00		76.100,00
10 304 1002	Saúde ao Alcance de Todos		76.100,00		76.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.500,00		1.500,00
10 305 1002	Saúde ao Alcance de Todos		1.500,00		1.500,00
12	Educação	6.000,00	28.667.231,89		28.673.231,89
12 306	Alimentação e Nutrição		212.489,57		212.489,57
12 306 1004	Educação ao Alcance de Todos		212.489,57		212.489,57
12 361	Ensino Fundamental	6.000,00	23.455.820,80		23.461.820,80
12 361 1004	Educação ao Alcance de Todos	6.000,00	23.455.820,80		23.461.820,80
12 365	Educação Infantil		4.684.641,52		4.684.641,52
12 365 1004	Educação ao Alcance de Todos		4.684.641,52		4.684.641,52
12 367	Educação Especial		314.280,00		314.280,00
12 367 1004	Educação ao Alcance de Todos		314.280,00		314.280,00
13	Cultura	469.000,00	132.231,45		601.231,45
13 392	Difusão Cultural	460.000,00	132.231,45		592.231,45
13 392 1006	Resgate da Cultura, do Turismo e do Esporte	460.000,00	132.231,45		592.231,45
13 695	Turismo	9.000,00			9.000,00
13 695 1006	Resgate da Cultura, do Turismo e do Esporte	9.000,00			9.000,00
15	Urbanismo	4.775.000,00	5.100.347,63		9.875.347,63
15 451	Infra-Estrutura Urbana	67.000,00	4.575.000,00		4.642.000,00
15 451 1007	Infraestrutura Mais Forte	67.000,00	4.575.000,00		4.642.000,00
15 452	Serviços Urbanos	56.000,00			56.000,00
15 452 1007	Infraestrutura Mais Forte	56.000,00			56.000,00
15 752	Energia Elétrica	4.652.000,00	525.347,63		5.177.347,63
15 752 1007	Infraestrutura Mais Forte	4.650.000,00	371.274,84		5.021.274,84
15 752 1008	Preservação Ambiental e uma Agricultura Sustentável	2.000,00	154.072,79		156.072,79

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16	Habitação	10.000,00			10.000,00
16 481	Habitação Rural	5.000,00			5.000,00
16 481 1007	Infraestrutura Mais Forte	5.000,00			5.000,00
16 482	Habitação Urbana	5.000,00			5.000,00
16 482 1007	Infraestrutura Mais Forte	5.000,00			5.000,00
17	Saneamento	7.000,00	20.000,00		27.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.000,00			1.000,00
17 511 1007	Infraestrutura Mais Forte	1.000,00			1.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.000,00	20.000,00		21.000,00
17 512 1007	Infraestrutura Mais Forte	1.000,00	20.000,00		21.000,00
17 542	Controle Ambiental	5.000,00			5.000,00
17 542 1007	Infraestrutura Mais Forte	5.000,00			5.000,00
18	Gestão Ambiental	15.000,00	10.000,00		25.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	13.000,00			13.000,00
18 541 1008	Preservação Ambiental e uma Agricultura Sustentável	13.000,00			13.000,00
18 544	Recursos Hídricos	2.000,00	10.000,00		12.000,00
18 544 1007	Infraestrutura Mais Forte	1.000,00			1.000,00
18 544 1008	Preservação Ambiental e uma Agricultura Sustentável	1.000,00	10.000,00		11.000,00
20	Agricultura	264.000,00	100.000,00		364.000,00
20 122	Administração Geral	260.000,00	40.000,00		300.000,00
20 122 1008	Preservação Ambiental e uma Agricultura Sustentável	260.000,00	40.000,00		300.000,00
20 451	Infra-Estrutura Urbana		60.000,00		60.000,00
20 451 1007	Infraestrutura Mais Forte		60.000,00		60.000,00
20 544	Recursos Hídricos	4.000,00			4.000,00
20 544 1008	Preservação Ambiental e uma Agricultura Sustentável	4.000,00			4.000,00
26	Transporte	2.000,00	537.035,74		539.035,74
26 752	Energia Elétrica		404.150,74		404.150,74
26 752 1007	Infraestrutura Mais Forte		404.150,74		404.150,74
26 782	Transporte Rodoviário	2.000,00	132.885,00		134.885,00
26 782 1007	Infraestrutura Mais Forte	2.000,00	132.885,00		134.885,00
27	Desporto e Lazer	68.000,00	600.000,00		668.000,00
27 812	Desporto Comunitário	68.000,00	600.000,00		668.000,00
27 812 1004	Educação ao Alcance de Todos	26.000,00	600.000,00		626.000,00
27 812 1006	Resgate da Cultura, do Turismo e do Esporte	42.000,00			42.000,00
99	Reserva de Contingência	1.422.126,63			1.422.126,63
99 999	Reserva de Contingência	1.422.126,63			1.422.126,63
99 999 1009	Reserva de Cotigência	1.422.126,63			1.422.126,63
TOTAL		21.142.626,63	56.994.406,86	0,00	78.137.033,49

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	01 01	Câmara Municipal de Queimada Nova	Valor
Função	01	Legislativa	2.452.500,00
Orgão:	02 15	Fundo Municipal de Saúde	Valor
Função	10	Saúde	20.369.732,55
Orgão:	02 16	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	Valor
Função	10	Saúde	16.100,00
Orgão:	02 17	Fundo Municipa de Assistencia Social	Valor
Função	08	Assistência Social	2.237.627,60
Orgão:	02 18	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Valor
Função	08	Assistência Social	203.500,00
Orgão:	02 19	Fundo Municipal dos Direiros da Criança e do Adolescente	Valor
Função	08	Assistência Social	172.500,00
Orgão:	02 20	Secretaria Municipal de Educação	Valor
Função	12	Educação	28.673.231,89
Orgão:	02 21	Gabinete do Prefeito Municipal	Valor
Função	04	Administração	6.011.506,89
Função	99	Reserva de Contingência	1.422.126,63
Orgão:	02 22	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Valor
Função	04	Administração	4.315.593,11
Orgão:	02 23	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	Valor
Função	04	Administração	23.000,00
Função	13	Cultura	601.231,45
Função	27	Desporto e Lazer	664.000,00
Orgão:	02 24	Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos	Valor
Função	15	Urbanismo	5.231.347,63
Função	26	Transporte	539.035,74
Orgão:	02 25	Secretaria de Desenvolvimento Rural, Rec Hídricos e Meio Amb	Valor
Função	15	Urbanismo	55.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	24.000,00
Função	20	Agricultura	300.000,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	02 26	Secretaria Municipal de Relações Institucionais	Valor
Função	04	Administração	130.000,00

Orgão:	02 27	Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo	Valor
Função	15	Urbanismo	4.589.000,00
Função	16	Habitação	10.000,00
Função	17	Saneamento	27.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.000,00
Função	20	Agricultura	64.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	4.000,00

TOTAL GERAL			78.137.033,49
-------------	--	--	---------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	Câmara Municipal de Queimada Nova	2.452.500,00
02 15	Fundo Municipal de Saúde	20.369.732,55
02 16	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	16.100,00
02 17	Fundo Municipal de Assistência Social	2.237.627,60
02 18	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	203.500,00
02 19	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	172.500,00
02 20	Secretaria Municipal de Educação	28.673.231,89
02 21	Gabinete do Prefeito Municipal	7.433.633,52
02 22	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	4.315.593,11
02 23	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	1.288.231,45
02 24	Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos	5.770.383,37
02 25	Secretaria de Desenvolvimento Rural, Rec Hídricos e Meio Amb	379.000,00
02 26	Secretaria Municipal de Relações Institucionais	130.000,00
02 27	Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo	4.695.000,00
TOTAL		78.137.033,49

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.452.500,00
04	Administração	10.480.100,00
08	Assistência Social	2.613.627,60
10	Saúde	20.385.832,55
12	Educação	28.673.231,89
13	Cultura	601.231,45
15	Urbanismo	9.875.347,63
16	Habitação	10.000,00
17	Saneamento	27.000,00
18	Gestão Ambiental	25.000,00
20	Agricultura	364.000,00
26	Transporte	539.035,74
27	Desporto e Lazer	668.000,00
99	Reserva de Contingência	1.422.126,63

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

TOTAL	78.137.033,49
-------	---------------

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

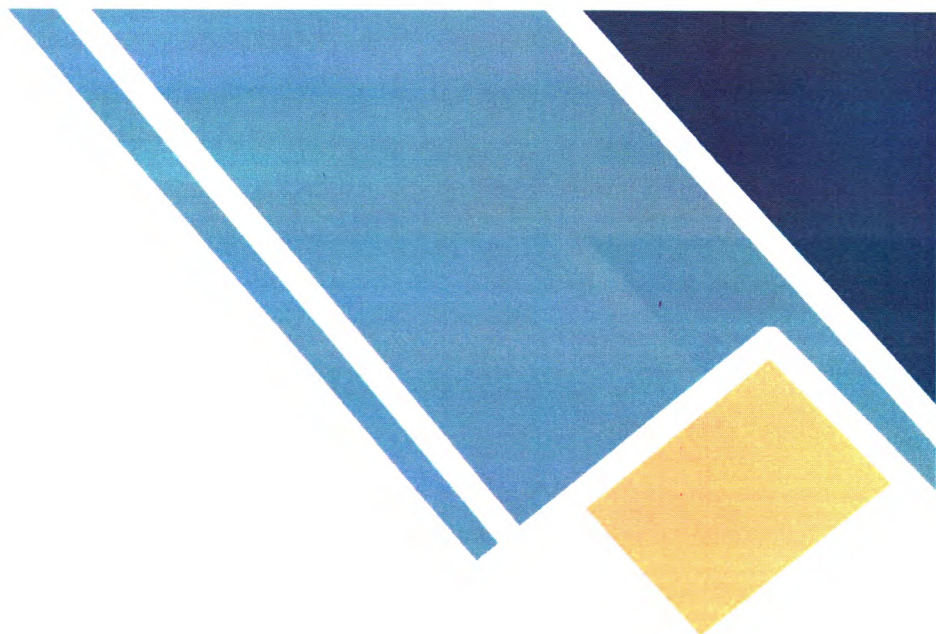
SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

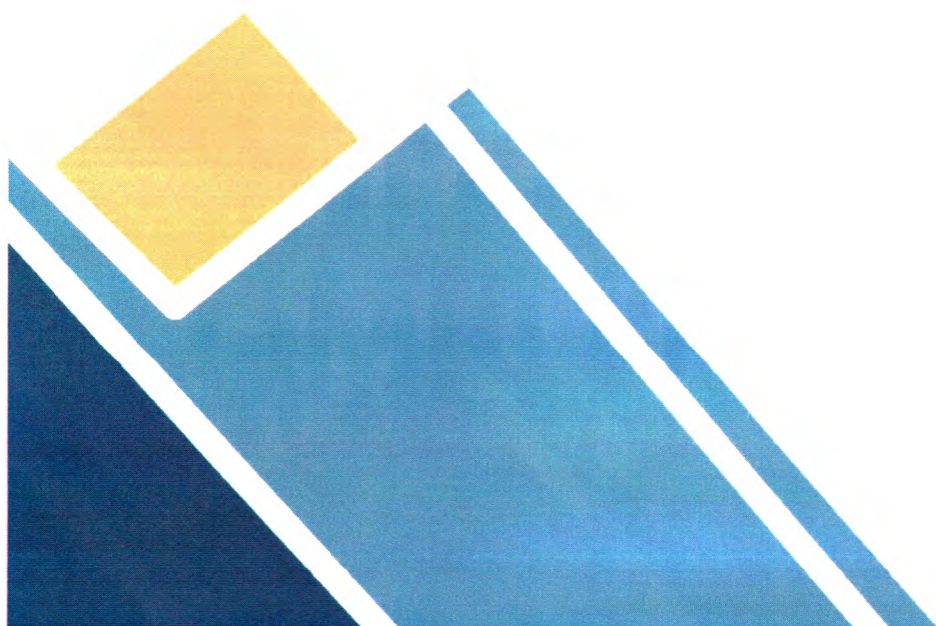
Página 1

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.613.627,60
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	41.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	562.127,60	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	16.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	401.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.500,00	
10	Saúde		20.385.832,55
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.781.070,02	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.680.999,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.533.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	307.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.869.430,25	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	6.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	853.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	3.335.455,75	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.100,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	672.776,83	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.309.000,00	
TOTAL			22.999.460,15



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig. (25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	4.012.659,92	1.003.164,98
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	86.099,73	21.524,93
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.136,92	7.534,23
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.785.301,53	696.325,38
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.111.121,74	277.780,44
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.446.275,08	8.861.568,77
2.1 - Cota-Parte FPM	20.363.780,45	5.090.945,11
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	18.571.779,23	4.642.944,81
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.792.001,22	448.000,31
2.2 - Cota-Parte ICMS	14.771.199,54	3.692.799,89
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.086,45	271,61
2.4 - Cota-Parte ITR	8.961,46	2.240,36
2.5 - Cota-Parte IPVA	301.247,18	75.311,80
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)	39.458.935,00	9.864.733,75
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.730.854,78	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.714.355,85	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.954.239,91	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	217,29	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.792,29	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	60.249,44	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.106.514,46	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.644.173,58	
5.1.1 - Principal	11.441.966,08	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	202.207,50	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.197.201,34	
5.2.1 - Principal	4.197.201,34	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.636.329,46	
5.3.1 - Principal	6.636.329,46	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	628.810,08	
5.4.1 - Principal	628.810,08	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	4.711.111,30
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.711.111,30
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.750.162,83
7.1 - Educação Infantil	2.469.430,64
7.2 - Ensino Fundamental	13.276.732,19
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	4.000,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	7.380.861,63
8.1 - Educação Infantil	1.989.298,82
8.2 - Ensino Fundamental	5.382.762,81
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	8.800,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	23.131.024,46
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	15.750.162,83
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.668.683,58
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.197.201,34
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.636.329,46
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	628.810,08
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	4.434.329,46
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	1.221.000,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,07
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	66,82
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	18,40

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	3.822.980,00
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.521.500,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	301.480,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

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

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	15.491.663,58
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.711.111,30
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	10.780.552,28
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,32

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.713.227,43
27.1 - Salário-Educação	513.489,57
27.2 - PDDE	3.799,05
27.3 - PNAE	575.912,06
27.4 - PNATE	248.163,75
27.5 - Outras Transferências do FNDE	371.863,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	1.713.227,43

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	225.912,06
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.280.825,80
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	212.489,57
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	1.719.227,43

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		4.012.659,92	601.898,99
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		86.099,73	12.914,96
1.1.1 - IPTU		73.844,73	11.076,71
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		12.255,00	1.838,25
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		30.136,92	4.520,54
1.2.1 - ITBI		29.891,85	4.483,78
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		245,07	36,76
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		2.785.301,53	417.795,23
1.3.1 - ISS		2.661.526,03	399.228,90
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		123.775,50	18.566,33
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.111.121,74	166.668,26
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		33.654.273,86	5.048.141,08
2.1 - Cota-Parte FPM		18.571.779,23	2.785.766,88
2.2 - Cota-Parte ITR		8.961,46	1.344,22
2.3 - Cota-Parte IPVA		301.247,18	45.187,08
2.4 - Cota-Parte ICMS		14.771.199,54	2.215.679,93
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		1.086,45	162,97
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)		37.666.933,78	5.650.040,07
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		8.492.704,94	
4.1.1 - Despesas Correntes		8.490.704,94	
4.1.2 - Despesas de Capital		2.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00	
4.2.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.2.2 - Despesas de Capital		0,00	
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		16.100,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		14.100,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		2.000,00	
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	

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17
Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	8.508.804,94
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)	2.858.764,87
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mínimo de 1%)	22,59
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	10.079.223,11
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	9.708.509,36
7.1.2 - Proveniente dos Estados	370.713,75
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)	10.079.223,11
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	11.433.527,61
9.1.1 - Despesas Correntes	9.459.750,78
9.1.2 - Despesas de Capital	1.973.776,83
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	379.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	377.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	2.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	2.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	1.000,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	59.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	1.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.500,00
9.5.1 - Despesas Correntes	1.500,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	11.877.027,61
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	19.926.232,55
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	379.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	3.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	76.100,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.500,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	20.385.832,55

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
FRI.FRG.FRC.DET.STN.			
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	78.137.033,49	78.137.033,49
500	Recursos não Vinculados de Impostos	33.474.411,57	33.474.411,57
00	Recursos Ordinarios	33.474.411,57	33.474.411,57
9999	Não se Aplica	33.474.411,57	33.474.411,57
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	33.474.411,57	33.474.411,57
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.668.683,58	11.668.683,58
00	Recursos Ordinarios	11.668.683,58	11.668.683,58
9999	Não se Aplica	11.668.683,58	11.668.683,58
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	11.668.683,58	11.668.683,58
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.197.201,34	4.197.201,34
00	Recursos Ordinarios	4.197.201,34	4.197.201,34
9999	Não se Aplica	4.197.201,34	4.197.201,34
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	4.197.201,34	4.197.201,34
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.636.329,46	6.636.329,46
00	Recursos Ordinarios	6.636.329,46	6.636.329,46
9999	Não se Aplica	6.636.329,46	6.636.329,46
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	6.636.329,46	6.636.329,46
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	628.810,08	628.810,08
00	Recursos Ordinarios	628.810,08	628.810,08
9999	Não se Aplica	628.810,08	628.810,08
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	628.810,08	628.810,08
550	Transferência do Salário-Educação	513.489,57	513.489,57
00	Recursos Ordinarios	513.489,57	513.489,57
9999	Não se Aplica	513.489,57	513.489,57
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	513.489,57	513.489,57
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.799,05	3.799,05
00	Recursos Ordinarios	3.799,05	3.799,05
9999	Não se Aplica	3.799,05	3.799,05
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	3.799,05	3.799,05
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	575.912,06	575.912,06
00	Recursos Ordinarios	575.912,06	575.912,06
9999	Não se Aplica	575.912,06	575.912,06
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentar	575.912,06	575.912,06
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	248.163,75	248.163,75
00	Recursos Ordinarios	248.163,75	248.163,75
9999	Não se Aplica	248.163,75	248.163,75
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	248.163,75	248.163,75
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	371.863,00	371.863,00
00	Recursos Ordinarios	371.863,00	371.863,00
9999	Não se Aplica	371.863,00	371.863,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	371.863,00	371.863,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai	6.752.426,38	6.752.426,38
00	Recursos Ordinarios	6.752.426,38	6.752.426,38
9999	Não se Aplica	6.752.426,38	6.752.426,38
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	6.752.426,38	6.752.426,38
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	1.080.824,33	1.080.824,33
00	Recursos Ordinarios	1.080.824,33	1.080.824,33
9999	Não se Aplica	1.080.824,33	1.080.824,33
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	1.080.824,33	1.080.824,33
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai	5.000,00	5.000,00
00	Recursos Ordinarios	5.000,00	5.000,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

LeiData

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
FRI.FRG.FRC.DET.STN.			
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai	5.000,00	5.000,00
00	Recursos Ordinarios	5.000,00	5.000,00
9999	Não se Aplica	5.000,00	5.000,00
1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	5.000,00	5.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	1.042.491,13	1.042.491,13
00	Recursos Ordinarios	1.042.491,13	1.042.491,13
9999	Não se Aplica	1.042.491,13	1.042.491,13
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	1.042.491,13	1.042.491,13
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	650.070,02	650.070,02
00	Recursos Ordinarios	650.070,02	650.070,02
9999	Não se Aplica	650.070,02	650.070,02
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pist	650.070,02	650.070,02
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	370.713,75	370.713,75
00	Recursos Ordinarios	370.713,75	370.713,75
9999	Não se Aplica	370.713,75	370.713,75
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	370.713,75	370.713,75
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	189.952,50	189.952,50
00	Recursos Ordinarios	189.952,50	189.952,50
9999	Não se Aplica	189.952,50	189.952,50
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	189.952,50	189.952,50
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	674.025,00	674.025,00
00	Recursos Ordinarios	674.025,00	674.025,00
3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentare	674.025,00	674.025,00
1.659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	674.025,00	674.025,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.320.000,00	1.320.000,00
00	Recursos Ordinarios	1.320.000,00	1.320.000,00
3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentare	50.000,00	50.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	50.000,00	50.000,00
9999	Não se Aplica	1.270.000,00	1.270.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	1.270.000,00	1.270.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	118.627,60	118.627,60
00	Recursos Ordinarios	118.627,60	118.627,60
9999	Não se Aplica	118.627,60	118.627,60
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	118.627,60	118.627,60
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	335.785,00	335.785,00
00	Recursos Ordinarios	335.785,00	335.785,00
9999	Não se Aplica	335.785,00	335.785,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	335.785,00	335.785,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	224.265,70	224.265,70
00	Recursos Ordinarios	224.265,70	224.265,70
9999	Não se Aplica	224.265,70	224.265,70
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	224.265,70	224.265,70
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat	1.348,05	1.348,05
00	Recursos Ordinarios	1.348,05	1.348,05
9999	Não se Aplica	1.348,05	1.348,05
1.704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração c	1.348,05	1.348,05
706	Transferência Especial da União	1.611.524,50	1.611.524,50
00	Recursos Ordinarios	1.611.524,50	1.611.524,50
7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - De	1.611.524,50	1.611.524,50
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	1.611.524,50	1.611.524,50
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	6.127,50	6.127,50

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
 RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 3

LeiData

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
FRI.FRG.FRC.DET.STN.			
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	6.127,50	6.127,50
00	Recursos Ordinarios	6.127,50	6.127,50
9999	Não se Aplica	6.127,50	6.127,50
1.715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	6.127,50	6.127,50
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	1.838,25	1.838,25
00	Recursos Ordinarios	1.838,25	1.838,25
9999	Não se Aplica	1.838,25	1.838,25
1.716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setc	1.838,25	1.838,25
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destina	316.301,55	316.301,55
00	Recursos Ordinarios	316.301,55	316.301,55
9999	Não se Aplica	316.301,55	316.301,55
1.720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e G	316.301,55	316.301,55
749	Outras vinculações de transferências	66.333,29	66.333,29
00	Recursos Ordinarios	66.333,29	66.333,29
9999	Não se Aplica	66.333,29	66.333,29
1.749	Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	66.333,29	66.333,29
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.367,85	25.367,85
00	Recursos Ordinarios	25.367,85	25.367,85
9999	Não se Aplica	25.367,85	25.367,85
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	25.367,85	25.367,85
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	525.347,63	525.347,63
00	Recursos Ordinarios	525.347,63	525.347,63
9999	Não se Aplica	525.347,63	525.347,63
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	525.347,63	525.347,63
754	Recursos de Operações de Crédito	4.500.000,00	4.500.000,00
46	Operacoes de Credito Internas em Moeda	4.500.000,00	4.500.000,00
9999	Não se Aplica	4.500.000,00	4.500.000,00
1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	4.500.000,00	4.500.000,00
TOTAL		78.137.033,49	78.137.033,49

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

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: , Data:

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	Camara Municipal de Queimada Nova	0,00	2.452.500,00
2	Prefeitura Municipal de Queimada Nova	15.829.254,44	0,00
6	Secretaria de Educação	0,00	3.813.048,50
7	Secretaria de Saúde	0,00	8.419.343,44
8	Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	0,00	1.144.362,50
Totais R\$:		15.829.254,44	15.829.254,44

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

41522202/0001-80

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 1001 Apoio as Atividades Legislativas									
AÇÃO: 1001 Investimento a Cargo da Câmara Municipal							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÔD.APLIC
1	010101	01	031						1.500
							350.000,00	350.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:							350.000,00	350.000,00	0,00
AÇÃO: 2300 Manutenção das Atividades Legislativa e da Secretaria da Câmara							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÔD.APLIC
1	010101	01	031						1.500
							2.102.500,00	2.102.500,00	0,00
TOTAL AÇÃO:							2.102.500,00	2.102.500,00	0,00
TOTALPROGRAMA:							2.452.500,00	2.452.500,00	0,00

PROGRAMA: 1002 Saúde ao Alcance de Todos									
AÇÃO: 2274 Manutenção do Cofinanciamento de Saúde							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÔD.APLIC
7	021501	10	301						1.621
							319.713,75	319.713,75	0,00
TOTAL AÇÃO:							319.713,75	319.713,75	0,00
AÇÃO: 2201 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÔD.APLIC
7	021501	10	301						1.500
							8.434.305,35	8.434.305,35	0,00
7	021501	10	301						1.600
							3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:							8.437.305,35	8.437.305,35	0,00
AÇÃO: 2202 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÔD.APLIC
7	021601	10	304						1.500
							15.000,00	15.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:							15.000,00	15.000,00	0,00
AÇÃO: 2204 Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÔD.APLIC
7	021501	10	301						1.600
							7.000,00	7.000,00	0,00
7	021501	10	301						1.604
							1.042.491,13	1.042.491,13	0,00
TOTAL AÇÃO:							1.049.491,13	1.049.491,13	0,00
AÇÃO: 2205 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÔD.APLIC
7	021501	10	301						1.600
							895.126,07	895.126,07	0,00
TOTAL AÇÃO:							895.126,07	895.126,07	0,00
AÇÃO: 2207 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÔD.APLIC
7	021501	10	302						1.600
							40.000,00	40.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:							40.000,00	40.000,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

41522202/0001-80

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 1002 Saúde ao Alcance de Todos										
AÇÃO: 2208 Manutenção das Atividades do SAMU										
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
7	021501	10	302					1.600		48.000,00
7	021501	10	302					1.605		290.000,00
TOTAL AÇÃO:										338.000,00
AÇÃO: 2209 Manutenção do Programa de Saúde Bucal										
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
7	021501	10	301					1.600		138.000,00
TOTAL AÇÃO:										138.000,00
AÇÃO: 2210 Manutenção do Programa Saúde na Escola										
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
7	021501	10	301					1.600		5.000,00
TOTAL AÇÃO:										5.000,00
AÇÃO: 2212 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica Básica										
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
7	021501	10	303					1.600		3.000,00
TOTAL AÇÃO:										3.000,00
AÇÃO: 1103 Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde										
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
7	021501	10	301					1.500		3.000,00
7	021501	10	301					1.601		580.824,33
7	021501	10	301					1.631		139.952,50
TOTAL AÇÃO:										723.776,83
AÇÃO: 1104 Aquisição de Equipamentos, Veículos e Unidades Móvel e Ambulâncias										
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
7	021501	10	301					1.601		500.000,00
7	021501	10	301					1.706		500.000,00
TOTAL AÇÃO:										1.000.000,00
AÇÃO: 2214 Manutenção das Ações no Tratamento Fora de Domicílio										
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
7	021501	10	301					1.500		3.000,00
TOTAL AÇÃO:										3.000,00
AÇÃO: 2213 Manutenção dos Programas de Vigilância Sanitária e Epidemiológica										
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
7	021501	10	304					1.600		10.000,00
TOTAL AÇÃO:										10.000,00
AÇÃO: 2217 Manutenção da Academia da Saúde										
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
7	021501	10	301					1.600		2.000,00
TOTAL AÇÃO:										2.000,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

41522202/0001-80

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 1002 Saúde ao Alcance de Todos										
AÇÃO: 2246 Obrigações com PASEP								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
7	021501	10	301						1.500	
7	021501	10	302						1.600	
7	021601	10	304						1.500	
TOTAL AÇÃO:								3.100,00	3.100,00	0,00
AÇÃO: 2268 Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
7	021501	10	301						1.600	
7	021501	10	301						1.602	
7	021501	10	301						1.605	
7	021501	10	304						1.621	
7	021501	10	305						1.602	
7	021501	10	305						1.621	
TOTAL AÇÃO:								5.908.370,33	5.908.370,33	0,00
AÇÃO: 2306 Manutenção de Cursos de Capacitação de Servidores e do Controle So								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
7	021501	10	301						1.500	
7	021501	10	301						1.600	
TOTAL AÇÃO:								53.399,59	53.399,59	0,00
AÇÃO: 1131 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
7	021501	10	301						1.631	
TOTAL AÇÃO:								50.000,00	50.000,00	0,00
AÇÃO: 2278 Execução das Ações com Emenda Parlamentar Individual								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
7	021501	10	301						1.600	
7	021501	10	301						1.706	
TOTAL AÇÃO:								711.524,50	711.524,50	0,00
AÇÃO: 2279 Execução das Ações com Emenda Parlamentar de Bancada								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
7	021501	10	301						1.600	
7	021501	10	301						1.659	
TOTAL AÇÃO:								680.025,00	680.025,00	0,00
TOTALPROGRAMA:								20.385.832,55	20.385.832,55	0,00

PROGRAMA: 1003 Mais Social e Cidadania										
AÇÃO: 2321 Manutenção dos Serviços de Estruturação Rede SUAS - Emenda Banc								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
8	021701	08	244						1.660	
TOTAL AÇÃO:								50.000,00	50.000,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

41522202/0001-80

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 1004 Educação ao Alcance de Todos													
AÇÃO: 2241 Manutenção das Atividades do Ensino											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
6	022002	12	365						1.540		8.000,00	8.000,00	0,00
6	022002	12	365						1.540		3.000,00	3.000,00	0,00
6	022001	12	361						1.500		3.214.500,00	3.214.500,00	0,00
6	022001	12	361						1.569		331.863,00	331.863,00	0,00
6	022001	12	367						1.500		301.480,00	301.480,00	0,00
TOTAL AÇÃO:											3.858.843,00	3.858.843,00	0,00
AÇÃO: 2242 Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados ao Ensino											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
6	022001	12	361						1.500		7.000,00	7.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:											7.000,00	7.000,00	0,00
AÇÃO: 1124 Aquisição de Equipamentos e Veículos para Rede Municipal de Ensino											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
6	022000	12	361						1.569		10.000,00	10.000,00	0,00
6	022001	12	361						1.500		50.000,00	50.000,00	0,00
6	022001	12	361						1.569		20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:											80.000,00	80.000,00	0,00
AÇÃO: 1125 Construção de Quadra e Ginasio Poliesportivo											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	022301	27	812						1.500		26.000,00	26.000,00	0,00
2	022301	27	812						1.701		100.000,00	100.000,00	0,00
2	022301	27	812						1.706		500.000,00	500.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:											626.000,00	626.000,00	0,00
AÇÃO: 2301 Manutenção PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - Ensino Fundamental											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
6	022001	12	361						1.552		100.000,00	100.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:											100.000,00	100.000,00	0,00
AÇÃO: 2302 Mnutenção PNAE - CRECHE - Ensino Infantil											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
6	022001	12	365						1.552		100.000,00	100.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:											100.000,00	100.000,00	0,00
AÇÃO: 2303 Manutenção PNAE - PREESCOLAR - Ensino Infantil											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
6	022001	12	365						1.552		125.912,06	125.912,06	0,00
TOTAL AÇÃO:											125.912,06	125.912,06	0,00
AÇÃO: 2304 Manutenção PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
6	022001	12	361						1.552		250.000,00	250.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:											250.000,00	250.000,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

41522202/0001-80

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 1007 Infraestrutura Mais Forte									
AÇÃO: 2252 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN Cód.APLIC
2	022401	15	452						1.500
									24.000,00
									24.000,00
									0,00
TOTAL AÇÃO:							24.000,00	24.000,00	0,00
AÇÃO: 2254 Manutenção e Implantação da Rede de Iluminação Pública							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN Cód.APLIC
2	022401	15	752						1.751
									371.274,84
									371.274,84
									0,00
TOTAL AÇÃO:							371.274,84	371.274,84	0,00
AÇÃO: 2255 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Serviços Pú							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN Cód.APLIC
2	022401	15	752						1.500
									4.650.000,00
									4.650.000,00
									0,00
2	022401	26	752						1.704
									1.248,05
									1.248,05
									0,00
2	022401	26	752						1.720
									311.201,55
									311.201,55
									0,00
2	022401	26	752						1.749
									66.333,29
									66.333,29
									0,00
2	022401	26	752						1.750
									21.831,07
									21.831,07
									0,00
TOTAL AÇÃO:							5.050.613,96	5.050.613,96	0,00
AÇÃO: 2256 Construção e Manutenção de Estradas Vicinais							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN Cód.APLIC
2	022401	26	782						1.500
									2.000,00
									2.000,00
									0,00
2	022401	26	782						1.700
									130.785,00
									130.785,00
									0,00
2	022401	26	782						1.720
									1.100,00
									1.100,00
									0,00
2	022401	26	782						1.750
									1.000,00
									1.000,00
									0,00
TOTAL AÇÃO:							134.885,00	134.885,00	0,00
AÇÃO: 2264 Construção, Recuperação e Revitalização de Praças e Logradouros							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN Cód.APLIC
2	022701	15	451						1.500
									3.000,00
									3.000,00
									0,00
TOTAL AÇÃO:							3.000,00	3.000,00	0,00
AÇÃO: 2266 Regularização Fundiária Urbana							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN Cód.APLIC
2	022701	15	451						1.500
									4.000,00
									4.000,00
									0,00
TOTAL AÇÃO:							4.000,00	4.000,00	0,00
AÇÃO: 1113 Programa de Construção e Melhoria Habitacional							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN Cód.APLIC
2	022701	16	481						1.500
									5.000,00
									5.000,00
									0,00
2	022701	16	482						1.500
									5.000,00
									5.000,00
									0,00
TOTAL AÇÃO:							10.000,00	10.000,00	0,00
AÇÃO: 1114 Construção de Rede de Esgotamento Sanitário e Melhoramento Sanitár							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN Cód.APLIC
2	022701	17	511						1.500
									1.000,00
									1.000,00
									0,00
2	022701	17	512						1.500
									1.000,00
									1.000,00
									0,00
2	022701	17	512						1.700
									20.000,00
									20.000,00
									0,00
TOTAL AÇÃO:							22.000,00	22.000,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

41522202/0001-80

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 1008 Preservação Ambiental e uma Agricultura Sustentável													
AÇÃO: 1143 Construção de Cisternas, Construção e Desassoreamento de Barragen:											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	022501	18	544					1.500			1.000,00	1.000,00	0,00
2	022501	18	544					1.700			10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:											11.000,00	11.000,00	0,00
AÇÃO: 2246 Obrigações com PASEP											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	022501	20	122					1.500			1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:											1.000,00	1.000,00	0,00
AÇÃO: 2257 Manutenção do Programa de Proteção e Preservação do Meio Ambiente:											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	022501	18	541					1.500			13.000,00	13.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:											13.000,00	13.000,00	0,00
AÇÃO: 2258 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, R											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	022501	20	122					1.500			81.000,00	81.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:											81.000,00	81.000,00	0,00
AÇÃO: 2260 Manutenção do Conselho de Desenvolvimento Rural e Sustentável											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	022501	20	122					1.500			7.000,00	7.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:											7.000,00	7.000,00	0,00
AÇÃO: 1111 Ampliação e Reforma do Parque da Feira da CAPRINOVA											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	022501	20	122					1.500			100.000,00	100.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:											100.000,00	100.000,00	0,00
AÇÃO: 1112 Aquisição de Patrulha Mecanizada											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	022501	20	122					1.500			1.000,00	1.000,00	0,00
2	022501	20	122					1.700			40.000,00	40.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:											41.000,00	41.000,00	0,00
AÇÃO: 2261 Manutenção do Programa de Apoio a Agricultura Familiar											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	022501	20	122					1.500			4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:											4.000,00	4.000,00	0,00
AÇÃO: 2262 Ações de Capacitação e Assistência Técnica Rural											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	022501	20	122					1.500			5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:											5.000,00	5.000,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

41522202/0001-80

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 1008 Preservação Ambiental e uma Agricultura Sustentável												
AÇÃO: 2263 Manutenção da Contribuição do Seguro Safra										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
2	022501	20	122				1.500			61.000,00	61.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										61.000,00	61.000,00	0,00
AÇÃO: 1117 Perfuração, Recuperação e Instalação de Poços										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
2	022701	20	544				1.500			4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										4.000,00	4.000,00	0,00
AÇÃO: 1120 Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
2	022401	15	752				1.751			154.072,79	154.072,79	0,00
2	022701	15	752				1.500			2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										156.072,79	156.072,79	0,00
TOTALPROGRAMA:										484.072,79	484.072,79	0,00

PROGRAMA: 1009 Reserva de Contigência												
AÇÃO: 2247 Reserva de Contigência										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
2	022101	99	999				1.500			1.422.126,63	1.422.126,63	0,00
TOTAL AÇÃO:										1.422.126,63	1.422.126,63	0,00
TOTALPROGRAMA:										1.422.126,63	1.422.126,63	0,00

TOTAL GERAL:										78.137.033,49	78.137.033,49	0,00
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	------

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Quadro 20

Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.221.478,75
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	482.455,13
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.002.978,15
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.044.210,82
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.063,64
	SUBTOTAL	77.837.186,49
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-1.317.167,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.042.491,13
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.730.854,78
	SUBTOTAL	-9.090.512,91
TOTAL		68.746.673,58

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 1.202.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	1.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		1.000,00	
Despesa Líquida:		1.201.000,00	
Percentual Aplicado:		1,75 %	

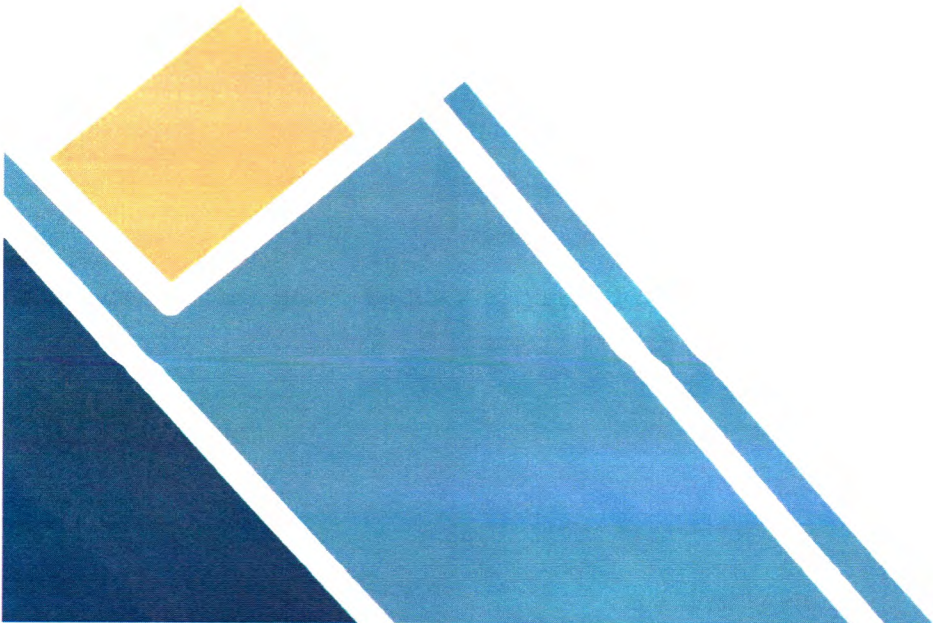
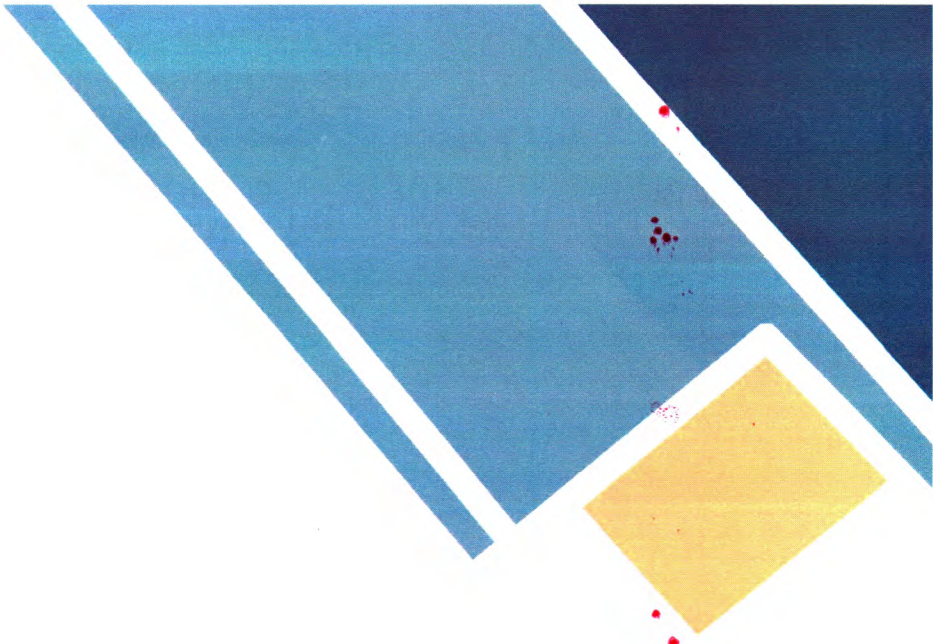
Executivo

Despesa com Pessoal 32.426.139,44

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.04.00	NV	10.000,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.04.00	NV	230.349,01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00	NV	947.491,13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	154.700,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	NV	80.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.16.00	NV	5.000,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	209.100,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	14.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		1.650.640,14	
Despesa Líquida:		30.775.499,30	
Percentual Aplicado:		44,77 %	

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 70% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.



CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Entidade: 1 - Camara Municipal de Queimada Nova

Anexo 01
Página 1
Lei: , Data:

RESUMO		DESPESA	
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)		R\$	
TOTAL		R\$	
		DESPESAS CORRENTES	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.202.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.500,00
		SUB TOTAL	2.102.500,00
		TOTAL	2.102.500,00
		DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	2.102.500,00
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	350.000,00
		SUB TOTAL	350.000,00
		TOTAL	350.000,00
		RESUMO	
		DESPESAS CORRENTES	2.102.500,00
		DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00
		TOTAL DE DESPESA	2.452.500,00
		TOTAL	2.452.500,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80
Entidade: 1 - Camara Municipal de Queimada Nova

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 Poder Legislativo Municipal**01 Câmara Municipal de Queimada Nova**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		350.000,00	2.102.500,00	2.452.500,00
01	031 Ação Legislativa		350.000,00	2.102.500,00	2.452.500,00
01	031 1001 Apoio as Atividades Legislativas		350.000,00	2.102.500,00	2.452.500,00
01.031.1001.1001.0000	Investimento a Cargo da Camara Municipal		350.000,00		350.000,00
01.031.1001.2300.0000	Manutenção das Atividades Lesgislativa e da Secretaria da Câmara			2.102.500,00	2.102.500,00
TOTAL		0,00	350.000,00	2.102.500,00	2.452.500,00
TOTAL GERAL		0,00	350.000,00	2.102.500,00	2.452.500,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 01 Poder Legislativo Municipal
ORGÃO 01 Câmara Municipal de Queimada Nova
UNIDADE 01 Câmara Municipal de Queimada Nova

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Investimento a Cargo da Camara Municipal	01.031.1001.1001.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
Manutenção das Atividades Lesgislativa e da Secretaria da Câmara	01.031.1001.2300.0000						2.102.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.102.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.202.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.20.41.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	81.000,00			
TOTAL							2.452.500,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
1001	Apoio as Atividades Legislativas	2.452.500,00
Total Geral:		2.452.500,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	Investimento a Cargo da Câmara Municipal	350.000,00
Total Geral:		350.000,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
-----------	-----------	-------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

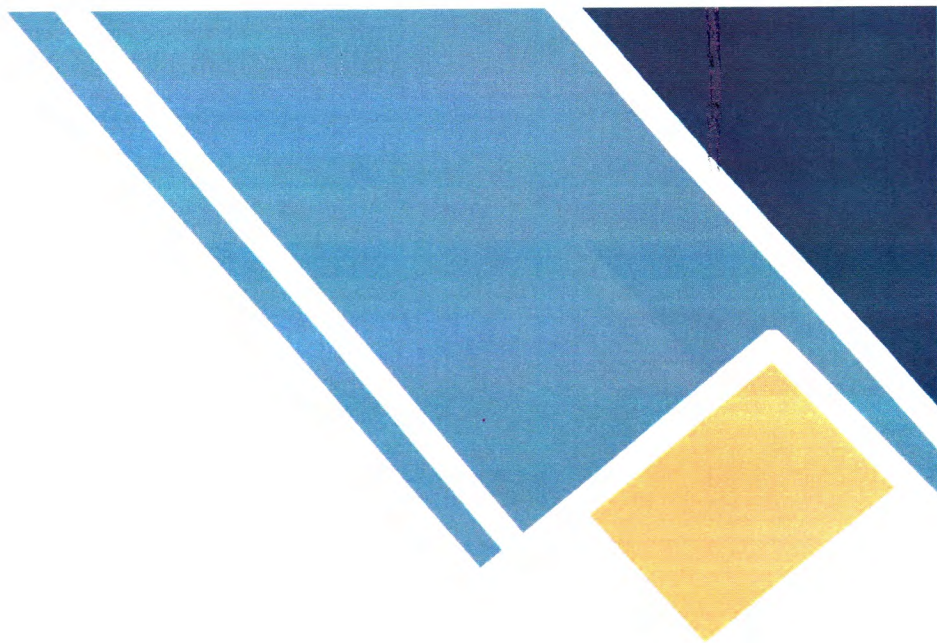
2300	Manutenção das Atividades Legislativa e da Secretaria da Câmara	2.102.500,00
Total Geral:		2.102.500,00

Totais por Fonte STN

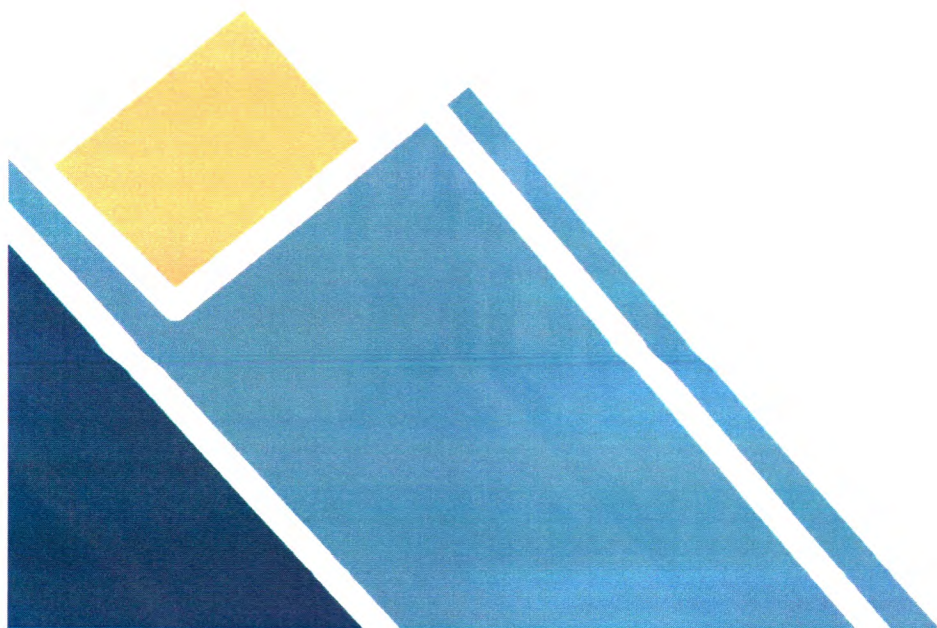
Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	2.452.500,00
Total Geral:		2.452.500,00

Totais por Função

Função	Descrição	Total
01	Legislativa	2.452.500,00
Total Geral:		2.452.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data:

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Entidade: 2 - Prefeitura Municipal de Queimada Nova

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.221.478,75		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.796.506,89	
CONTRIBUIÇÕES	482.455,13		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.139,01	
RECEITA PATRIMONIAL	538.214,28		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.756.857,03	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.967.268,87				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.533,64				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.730.854,78		SUB TOTAL		16.587.502,93
		34.491.095,89	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		17.903.592,96
SUB TOTAL			TOTAL		34.491.095,89
TOTAL		34.491.095,89			
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		17.903.592,96	DESPESAS DE CAPITAL		
RECEITAS DE CAPITAL			INVESTIMENTOS	5.853.857,79	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148.354,10	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.500.000,00				
	850.000,00		SUB TOTAL		6.002.211,89
SUB TOTAL		5.350.000,00			
TOTAL		23.253.592,96	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.422.126,63
			TOTAL		7.424.338,52
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES.	41.221.950,67		DESPESAS CORRENTES	16.587.502,93	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.730.854,78		DESPESAS DE CAPITAL	6.002.211,89	
RECEITAS DE CAPITAL	5.350.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.422.126,63	
TOTAL DE RECEITAS	39.841.095,89		TOTAL DE DESPESA	24.011.841,45	
		39.841.095,89	SUPERAVIT (REPASSE A CONCEDER)	15.829.254,44	
TOTAL			TOTAL		39.841.095,89

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Entidade: 2 - Prefeitura Municipal de Queimada Nova

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				41.221.950,67
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.221.478,75	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			4.012.659,92	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		116.236,65		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		86.099,73		
1112.50.0.1	IPU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	73.844,73		
1112.50.0.2	IPU - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	3.676,50		
1112.50.0.3	IPU - DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	6.127,50		
1112.50.0.4	IPU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.999.000	2.451,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		30.136,92		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	29.891,85		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	122,55		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	122,52		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.111.121,74		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.111.121,74		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		829.683,70		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	829.683,70		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		281.438,04		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	281.438,04		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		2.785.301,53		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.785.301,53		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.785.301,53		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.661.526,03		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.225,50		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	122.550,00		
1120.00.0.0	TAXAS			208.818,83	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		158.818,83		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		158.818,83		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	143.818,83		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	5.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	5.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	1.500.00.999.000	5.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		50.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			482.455,13	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			482.455,13	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		482.455,13		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		482.455,13		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00.999.000	482.455,13		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			538.214,28	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			290.797,86	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		290.797,86		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		290.797,86		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		290.797,86		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	290.797,86		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			247.416,42	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		247.416,42		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		247.416,42		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		247.416,42		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	79.768,02		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.700.00.999.000	85.785,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.701.00.999.000	1.715,70		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.704.00.999.000	122,55		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.706.00.999.000	18.382,50		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.715.00.999.000	6.127,50		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.716.00.999.000	1.838,25		

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Entidade: 2 - Prefeitura Municipal de Queimada Nova

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.720.00.999.000	9.926,55		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.750.00.999.000	857,85		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.751.00.999.000	42.892,50		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			35.967.268,87	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			20.745.450,20	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		20.372.741,91		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		20.363.780,45		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		18.571.779,23		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	18.571.779,23		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		1.792.001,22		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.792.001,22		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		8.961,46		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.961,46		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		306.375,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		306.375,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		306.375,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.00.999.000	306.375,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		66.333,29		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		66.333,29		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.749.00.999.000	66.333,29		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			15.221.818,67	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		15.098.043,17		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		14.771.199,54		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	14.771.199,54		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		301.247,18		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	301.247,18		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.086,45		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.086,45		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		24.510,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00.999.000	24.510,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.225,50		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		1.225,50		
1722.51.0.1	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	1.704.00.999.000	1.225,50		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		122.550,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		122.550,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	122.550,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12.533,64	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			12.533,64	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		12.533,64		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		12.533,64		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	12.533,64		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				5.350.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			4.500.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			4.500.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		4.500.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		4.500.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.46.999.000	4.500.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			850.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			750.000,00	
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		750.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		500.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	500.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	250.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			100.000,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00		

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80
Entidade: 2 - Prefeitura Municipal de Queimada Nova
Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02
Página 3

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-6.730.854,78
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.730.854,78	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.730.854,78		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.730.854,78	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-6.730.854,78		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					39.841.095,89

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	34.491.095,89
RECEITA DE CAPITAL	5.350.000,00

Total Geral das Receitas	39.841.095,89
---------------------------------	----------------------

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80
Entidade: 2 - Prefeitura Municipal de Queimada Nova

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo Municipal**21 Gabinete do Prefeito Municipal**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			6.011.506,89	6.011.506,89
04	122 Administração Geral			6.011.506,89	6.011.506,89
04	122 1005 Governando com o Povo			6.011.506,89	6.011.506,89
04.122.1005.2243.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			6.011.506,89	6.011.506,89
99	Reserva de Contingência	1.422.126,63			1.422.126,63
99	999 Reserva de Contingência	1.422.126,63			1.422.126,63
99	999 1009 Reserva de Cotigência	1.422.126,63			1.422.126,63
99.999.1009.2247.0000	Reserva de Contigência	1.422.126,63			1.422.126,63
TOTAL		1.422.126,63	0,00	6.011.506,89	7.433.633,52

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80
Entidade: 2 - Prefeitura Municipal de Queimada Nova

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo Municipal**22 Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			4.315.593,11	4.315.593,11
04	122			4.315.593,11	4.315.593,11
04	122			4.315.593,11	4.315.593,11
04.122.1005.2244.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria			3.780.000,00	3.780.000,00
04.122.1005.2245.0000	Manutenção da Dívida Fundada Interna			182.493,11	182.493,11
04.122.1005.2246.0000	Obrigações com PASEP			353.100,00	353.100,00
TOTAL		0,00	0,00	4.315.593,11	4.315.593,11

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80
Entidade: 2 - Prefeitura Municipal de Queimada Nova

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo Municipal**23 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			23.000,00	23.000,00
04	122 Administração Geral			23.000,00	23.000,00
04	122 1006 Resgate da Cultura, do Turismo e do Esporte			23.000,00	23.000,00
04.122.1006.2251.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes			23.000,00	23.000,00
13	Cultura			601.231,45	601.231,45
13	392 Difusão Cultural			592.231,45	592.231,45
13	392 1006 Resgate da Cultura, do Turismo e do Esporte			592.231,45	592.231,45
13.392.1006.2248.0000	Realização da Edição da CAPRINOVA			584.265,70	584.265,70
13.392.1006.2250.0000	Manutenção de Programas Culturais e Turísticos			7.965,75	7.965,75
13	695 Turismo			9.000,00	9.000,00
13	695 1006 Resgate da Cultura, do Turismo e do Esporte			9.000,00	9.000,00
13.695.1006.2250.0000	Manutenção de Programas Culturais e Turísticos			9.000,00	9.000,00
27	Desporto e Lazer		626.000,00	38.000,00	664.000,00
27	812 Desporto Comunitário		626.000,00	38.000,00	664.000,00
27	812 1004 Educação ao Alcance de Todos		626.000,00		626.000,00
27.812.1004.1125.0000	Construção de Quadra e Ginásio Poliesportivo		626.000,00		626.000,00
27	812 1006 Resgate da Cultura, do Turismo e do Esporte			38.000,00	38.000,00
27.812.1006.2249.0000	Manutenção das Atividades Desportivas			38.000,00	38.000,00
TOTAL		0,00	626.000,00	662.231,45	1.288.231,45

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80
Entidade: 2 - Prefeitura Municipal de Queimada Nova

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 4
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo Municipal**24 Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		186.072,79	5.045.274,84	5.231.347,63
15	452 Serviços Urbanos		32.000,00	24.000,00	56.000,00
15	452 1007 Infraestrutura Mais Forte		32.000,00	24.000,00	56.000,00
15.452.1007.1110.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios		32.000,00		32.000,00
15.452.1007.2252.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			24.000,00	24.000,00
15	752 Energia Elétrica		154.072,79	5.021.274,84	5.175.347,63
15	752 1007 Infraestrutura Mais Forte			5.021.274,84	5.021.274,84
15.752.1007.2254.0000	Manutenção e Implantação da Rede de Iluminação Pública			371.274,84	371.274,84
15.752.1007.2255.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos			4.650.000,00	4.650.000,00
15	752 1008 Preservação Ambiental e uma Agricultura Sustentável		154.072,79		154.072,79
15.752.1008.1120.0000	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		154.072,79		154.072,79
26	Transporte			539.035,74	539.035,74
26	752 Energia Elétrica			404.150,74	404.150,74
26	752 1007 Infraestrutura Mais Forte			404.150,74	404.150,74
26.752.1007.2246.0000	Obrigações com PASEP			3.536,78	3.536,78
26.752.1007.2255.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos			400.613,96	400.613,96
26	782 Transporte Rodoviário			134.885,00	134.885,00
26	782 1007 Infraestrutura Mais Forte			134.885,00	134.885,00
26.782.1007.2256.0000	Construção e Manutenção de Estradas Vicinais			134.885,00	134.885,00
TOTAL		0,00	186.072,79	5.584.310,58	5.770.383,37

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:4152202/0001-80

Entidade: 2 - Prefeitura Municipal de Queimada Nova

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo Municipal**25 Secretaria de Desenvolvimento Rural, Rec Hídricos e Meio Amb**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		55.000,00		55.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		55.000,00		55.000,00
15	451 1007 Infraestrutura Mais Forte		55.000,00		55.000,00
15.451.1007.1142.0000	Construção, Recuperação e Revitalização de Praças e Logradouros		55.000,00		55.000,00
18	Gestão Ambiental		11.000,00	13.000,00	24.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			13.000,00	13.000,00
18	541 1008 Preservação Ambiental e uma Agricultura Sustentável			13.000,00	13.000,00
18.541.1008.2257.0000	Manutenção do Programa de Proteção e Preservação do Meio Ambiente			13.000,00	13.000,00
18	544 Recursos Hídricos		11.000,00		11.000,00
18	544 1008 Preservação Ambiental e uma Agricultura Sustentável		11.000,00		11.000,00
18.544.1008.1143.0000	Construção de Cisternas, Construção e Desassoreamento de Barragens e Aguadas		11.000,00		11.000,00
20	Agricultura		141.000,00	159.000,00	300.000,00
20	122 Administração Geral		141.000,00	159.000,00	300.000,00
20	122 1008 Preservação Ambiental e uma Agricultura Sustentável		141.000,00	159.000,00	300.000,00
20.122.1008.1111.0000	Ampliação e Reforma do Parque da Feira da CAPRINOVA		100.000,00		100.000,00
20.122.1008.1112.0000	Aquisição de Patrulha Mecanizada		41.000,00		41.000,00
20.122.1008.2246.0000	Obrigações com PASEP			1.000,00	1.000,00
20.122.1008.2259.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Recursos Hídricos e Meio Ambiente			81.000,00	81.000,00
20.122.1008.2260.0000	Manutenção do Conselho de Desenvolvimento Rural e Sustentável			7.000,00	7.000,00
20.122.1008.2261.0000	Manutenção do Programa de Apoio a Agricultura Familiar			4.000,00	4.000,00
20.122.1008.2262.0000	Ações de Capacitação e Assistência Técnica Rural			5.000,00	5.000,00
20.122.1008.2263.0000	Manutenção da Contribuição do Seguro Safra			61.000,00	61.000,00
TOTAL		0,00	207.000,00	172.000,00	379.000,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:4152202/0001-80

Entidade: 2 - Prefeitura Municipal de Queimada Nova

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo Municipal**26 Secretaria Municipal de Relações Institucionais**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			130.000,00	130.000,00
04	122 Administração Geral			130.000,00	130.000,00
04	122 1005 Governando com o Povo			130.000,00	130.000,00
04.122.1005.2265.0000	Manutenção da Secretaria de Relações Institucionais			130.000,00	130.000,00
TOTAL		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Entidade: 2 - Prefeitura Municipal de Queimada Nova

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo Municipal**27 Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		4.582.000,00	7.000,00	4.589.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		4.580.000,00	7.000,00	4.587.000,00
15	451 1007 Infraestrutura Mais Forte		4.580.000,00	7.000,00	4.587.000,00
15.451.1007.1139.0000	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		1.460.000,00		1.460.000,00
15.451.1007.1142.0000	Construção, Recuperação e Revitalização de Praças e Logradouros		30.000,00		30.000,00
15.451.1007.1145.0000	Pavimentação com Calçamento, Recapeamento, Reperfilamento e Afins		2.000.000,00		2.000.000,00
15.451.1007.1146.0000	Elaboração de Projeto Executivo Operação de Crédito		90.000,00		90.000,00
15.451.1007.1147.0000	Construção de Parque de Energia Solar		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.1007.2264.0000	Construção, Recuperação e Revitalização de Praças e Logradouros			3.000,00	3.000,00
15.451.1007.2266.0000	Regularização Fundiária Urbana			4.000,00	4.000,00
15	752 Energia Elétrica		2.000,00		2.000,00
15	752 1008 Preservação Ambiental e uma Agricultura Sustentável		2.000,00		2.000,00
15.752.1008.1120.0000	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		2.000,00		2.000,00
16	Habitação		10.000,00		10.000,00
16	481 Habitação Rural		5.000,00		5.000,00
16	481 1007 Infraestrutura Mais Forte		5.000,00		5.000,00
16.481.1007.1113.0000	Programa de Construção e Melhoria Habitacional		5.000,00		5.000,00
16	482 Habitação Urbana		5.000,00		5.000,00
16	482 1007 Infraestrutura Mais Forte		5.000,00		5.000,00
16.482.1007.1113.0000	Programa de Construção e Melhoria Habitacional		5.000,00		5.000,00
17	Saneamento		27.000,00		27.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		1.000,00		1.000,00
17	511 1007 Infraestrutura Mais Forte		1.000,00		1.000,00
17.511.1007.1114.0000	Construção de Rede de Esgotamento Sanitário e Melhoramento Sanitários Domiciliares		1.000,00		1.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		21.000,00		21.000,00
17	512 1007 Infraestrutura Mais Forte		21.000,00		21.000,00
17.512.1007.1114.0000	Construção de Rede de Esgotamento Sanitário e Melhoramento Sanitários Domiciliares		21.000,00		21.000,00
17	542 Controle Ambiental		5.000,00		5.000,00
17	542 1007 Infraestrutura Mais Forte		5.000,00		5.000,00
17.542.1007.1116.0000	Construção de Aterro Sanitário		5.000,00		5.000,00
18	Gestão Ambiental		1.000,00		1.000,00
18	544 Recursos Hídricos		1.000,00		1.000,00
18	544 1007 Infraestrutura Mais Forte		1.000,00		1.000,00
18.544.1007.1115.0000	Construção e Ampliação de Rede de Abastecimento de Água		1.000,00		1.000,00
20	Agricultura		64.000,00		64.000,00
20	451 Infra-Estrutura Urbana		60.000,00		60.000,00
20	451 1007 Infraestrutura Mais Forte		60.000,00		60.000,00
20.451.1007.1130.0000	Construção de Mercado Público Municipal		60.000,00		60.000,00
20	544 Recursos Hídricos		4.000,00		4.000,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Entidade: 2 - Prefeitura Municipal de Queimada Nova

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo Municipal**27 Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20 544 1008	Preservação Ambiental e uma Agricultura Sustentável		4.000,00		4.000,00
20.544.1008.1117.0000	Perfuração, Recuperação e Instalação de Poços		4.000,00		4.000,00
27	Desporto e Lazer		4.000,00		4.000,00
27 812	Desporto Comunitário		4.000,00		4.000,00
27 812 1006	Resgate da Cultura, do Turismo e do Esporte		4.000,00		4.000,00
27.812.1006.1121.0000	Implantação de Iluminação de Campo de Futebol e Quadras Esportivas		4.000,00		4.000,00
TOTAL		0,00	4.688.000,00	7.000,00	4.695.000,00
TOTAL GERAL		1.422.126,63	5.707.072,79	16.882.642,03	24.011.841,45

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 Poder Executivo Municipal
ORGÃO 21 Gabinete do Prefeito Municipal
UNIDADE 01 Gabinete do Prefeito Municipal

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	04.122.1005.2243.0000						6.011.506,89
3 DESPESAS CORREN						6.010.506,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.815.506,89		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		3.262.506,89			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		350.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00		1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00		200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.195.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		85.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00		1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00		1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		800.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.3.90.91.00		1.200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00		5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.1009.2247.0000						1.422.126,63
9 RESERVA DE CONTII						1.422.126,63	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.422.126,63		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	9.9.99.99.00		1.422.126,63			
TOTAL							7.433.633,52

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 Poder Executivo Municipal
ORGÃO 22 Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria
UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria	04.122.1005.2244.0000						3.780.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.778.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.772.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	700.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.750.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	1.000,00			
Manutenção da Dívida Fundada Interna	04.122.1005.2245.0000						182.493,11
3	DESPESAS CORREN'					34.139,01	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				34.139,01		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	24.139,01			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					148.354,10	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				148.354,10		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	148.354,10			
Obrigações com PASEP	04.122.1005.2246.0000						353.100,00
3	DESPESAS CORREN'					353.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				353.100,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	350.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.00.999.000	3.3.90.47.00	100,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	3.3.90.47.00	3.000,00			
TOTAL							4.315.593,11

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 Poder Executivo Municipal
ORGÃO 23 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes	04.122.1006.2251.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00		1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00		1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	4.4.90.61.00		1.000,00			
Realização da Edição da CAPRINOVA	13.392.1006.2248.0000						584.265,70
3 DESPESAS CORREN'						583.265,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					582.265,70		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	3.3.90.39.00		124.265,70			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
Manutenção de Programas Culturais e Turísticos	13.392.1006.2250.0000						7.965,75
3 DESPESAS CORREN'						7.965,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.965,75		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.716.00.999.000	3.3.90.31.00		1.838,25			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.00.999.000	3.3.90.45.00		3.127,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	3.3.90.48.00		3.000,00			
Manutenção de Programas Culturais e Turísticos	13.695.1006.2250.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00		1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	Poder Executivo Municipal
ORGÃO	23	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção de Programas Culturais e Turísticos	13.695.1006.2250.0000						9.000,00
Construção de Quadra e Ginásio Poliesportivo	27.812.1004.1125.0000					626.000,00	626.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					626.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	26.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção das Atividades Desportivas	27.812.1006.2249.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							1.288.231,45

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	Poder Executivo Municipal
ORGÃO	24	Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios	15.452.1007.1110.0000						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	4.4.90.39.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	15.452.1007.2252.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção e Implantação da Rede de Iluminação Pública	15.752.1007.2254.0000						371.274,84
3 DESPESAS CORREN						371.274,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					371.274,84		
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.999.000	3.3.90.39.00	360.274,84			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos	15.752.1007.2255.0000						4.650.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.649.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					831.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.818.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.500.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	15.752.1008.1120.0000						154.072,79
4 DESPESAS DE CAPIT						154.072,79	
4 INVESTIMENTOS					154.072,79		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.00.999.000	4.4.90.51.00	154.072,79			

PODER	02	Poder Executivo Municipal						
ORGÃO	24	Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos						
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	15.752.1008.1120.0000						154.072,79
Obrigações com PASEP	26.752.1007.2246.0000						3.536,78
3 DESPESAS CORREN						3.536,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.536,78		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.00.999.000	3.3.90.47.00	2.536,78			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos	26.752.1007.2255.0000						400.613,96
3 DESPESAS CORREN						400.613,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.613,96		
MATERIAL DE CONSUMO		1.704.00.999.000	3.3.90.30.00	1.248,05			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	309.201,55			
MATERIAL DE CONSUMO		1.749.00.999.000	3.3.90.30.00	66.333,29			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.00.999.000	3.3.90.30.00	14.973,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.00.999.000	3.3.90.36.00	1.857,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Construção e Manutenção de Estradas Vicinais	26.782.1007.2256.0000						134.885,00
3 DESPESAS CORREN						3.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						131.785,00	
4 INVESTIMENTOS					131.785,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	130.785,00			
TOTAL							5.770.383,37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Poder Executivo Municipal
ORGÃO	25	Secretaria de Desenvolvimento Rural, Rec Hídricos e Meio Amb
UNIDADE	01	Secretaria de Desenvolvimento Rural, Rec Hídricos e Meio Amb

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Recuperação e Revitalização de Praças e Logradouros	15.451.1007.1142.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	4.4.90.39.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção do Programa de Proteção e Preservação do Meio Ambiente	18.541.1008.2257.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Construção de Cisternas, Construção e Desassoreamento de Barragens e Aguadas	18.544.1008.1143.0000						11.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Ampliação e Reforma do Parque da Feira da CAPRINOVA	20.122.1008.1111.0000					100.000,00	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Aquisição de Patrulha Mecanizada	20.122.1008.1112.0000					41.000,00	41.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				41.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
Obrigações com PASEP	20.122.1008.2246.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Recursos Hídricos e Meio Ambiente	20.122.1008.2259.0000						81.000,00
3	DESPESAS CORREN					79.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	Poder Executivo Municipal
ORGÃO	25	Secretaria de Desenvolvimento Rural, Rec Hídricos e Meio Amb
UNIDADE	01	Secretaria de Desenvolvimento Rural, Rec Hídricos e Meio Amb

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Recursos Hídricos e Meio Ambiente	20.122.1008.2259.0000						81.000,00
3	DESPESAS CORREN'					79.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	1.000,00			
Manutenção do Conselho de Desenvolvimento Rural e Sustentável	20.122.1008.2260.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção do Programa de Apoio a Agricultura Familiar	20.122.1008.2261.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Ações de Capacitação e Assistência Tecnica Rural	20.122.1008.2262.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção da Contribuição do Seguro Safra	20.122.1008.2263.0000						61.000,00
3	DESPESAS CORREN'					61.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	Poder Executivo Municipal							
ORGÃO	25	Secretaria de Desenvolvimento Rural, Rec Hídricos e Meio Amb							
UNIDADE	01	Secretaria de Desenvolvimento Rural, Rec Hídricos e Meio Amb							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
TOTAL									379.000,00

PODER	02	Poder Executivo Municipal
ORGÃO	26	Secretaria Municipal de Relações Institucionais
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Relações Institucionais

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria de Relações Institucionais	04.122.1005.2265.0000						130.000,00
3	DESPESAS CORREN						128.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						124.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	120.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00
4	INVESTIMENTOS						2.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	1.000,00			
TOTAL							130.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	Poder Executivo Municipal
ORGÃO	27	Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	15.451.1007.1139.0000						1.460.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.460.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.460.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.46.999.000	4.4.90.51.00	1.410.000,00			
Construção, Recuperação e Revitalização de Praças e Logradouros	15.451.1007.1142.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Pavimentação com Calçamento, Recapeamento, Reperfilamento e Afins	15.451.1007.1145.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.46.999.000	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
Elaboração de Projeto Execuivo Operação de Crédito	15.451.1007.1146.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.46.999.000	4.4.90.39.00	90.000,00			
Construção de Parque de Energia Solar	15.451.1007.1147.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.46.999.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
Construção, Recuperação e Revitalização de Praças e Logradouros	15.451.1007.2264.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Regularização Fundiária Urbana	15.451.1007.2266.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	1.000,00			
Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	15.752.1008.1120.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

Programa de Construção e Melhoria Habitacional

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 Poder Executivo Municipal
ORGÃO 27 Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo
UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4 DESPESAS DE CAPIT	16.481.1007.1113.0000						5.000,00
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Programa de Construção e Melhoria Habitacional	16.482.1007.1113.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção de Rede de Esgotamento Sanitário e Melhoria Sanitários Domiciliares	17.511.1007.1114.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Construção de Rede de Esgotamento Sanitário e Melhoria Sanitários Domiciliares	17.512.1007.1114.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
Construção de Aterro Sanitário	17.542.1007.1116.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção e Ampliação de Rede de Abastecimento de Água	18.544.1007.1115.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Construção de Mercado Público Municipal	20.451.1007.1130.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Perfuração, Recuperação e Instalação de Poços	20.544.1008.1117.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	4.4.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	4.4.90.39.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Implantação de Iluminação de Campo de Futebol e Quadras Esportivas	27.812.1006.1121.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Poder Executivo Municipal
ORGÃO	27	Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Implantação de Iluminação de Campo de Futebol e Quadras Esportivas	27.812.1006.1121.0000						4.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.4.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.4.90.39.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							4.695.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
1004	Educação ao Alcance de Todos	626.000,00
1005	Governando com o Povo	10.457.100,00
1006	Resgate da Cultura, do Turismo e do Esporte	666.231,45
1007	Infraestrutura Mais Forte	10.356.310,58
1008	Preservação Ambiental e uma Agricultura Sustentável	484.072,79
1009	Reserva de Cotigência	1.422.126,63
Total Geral:		24.011.841,45

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1110	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios	32.000,00
1111	Ampliação e Reforma do Parque da Feira da CAPRINOVA	100.000,00
1112	Aquisição de Patrulha Mecanizada	41.000,00
1113	Programa de Construção e Melhoria Habitacional	10.000,00
1114	Construção de Rede de Esgotamento Sanitário e Melhoramento Sanitários Domiciliares	22.000,00
1115	Construção e Ampliação de Rede de Abastecimento de Água	1.000,00
1116	Construção de Aterro Sanitário	5.000,00
1117	Perfuração, Recuperação e Instalação de Poços	4.000,00
1120	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	156.072,79
1121	Implantação de Iluminação de Campo de Futebol e Quadras Esportivas	4.000,00
1125	Construção de Quadra e Ginasio Poliesportivo	626.000,00
1130	Construção de Mercado Público Municipal	60.000,00
1139	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	1.460.000,00
1142	Construção, Recuperação e Revitalização de Praças e Logradouros	85.000,00
1143	Construção de Cisternas, Construção e Desassoreamento de Barragens e Aguadas	11.000,00
1145	Pavimentação com Calçamento, Recapeamento, Reperfilamento e Afins	2.000.000,00
1146	Elaboração de Projeto Execuivo Operação de Crédito	90.000,00
1147	Construção de Parque de Energia Solar	1.000.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Total Geral: 5.707.072,79

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2243	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	6.011.506,89
2244	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria	3.780.000,00
2245	Manutenção da Dívida Fundada Interna	182.493,11
2246	Obrigações com PASEP	357.636,78
2248	Realização da Edição da CAPRINOVA	584.265,70
2249	Manutenção das Atividades Desportivas	38.000,00
2250	Manutenção de Programas Culturais e Turísticos	16.965,75
2251	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes	23.000,00
2252	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	24.000,00
2254	Manutenção e Implantação da Rede de Iluminação Pública	371.274,84
2255	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos	5.050.613,96
2256	Construção e Manutenção de Estradas Vicinais	134.885,00
2257	Manutenção do Programa de Proteção e Preservação do Meio Ambiente	13.000,00
2259	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Recursos Hídricos e Meio Ambiente	81.000,00
2260	Manutenção do Conselho de Desenvolvimento Rural e Sustentável	7.000,00
2261	Manutenção do Programa de Apoio a Agricultura Familiar	4.000,00
2262	Ações de Capacitação e Assistência Técnica Rural	5.000,00
2263	Manutenção da Contribuição do Seguro Safra	61.000,00
2264	Construção, Recuperação e Revitalização de Praças e Logradouros	3.000,00
2265	Manutenção da Secretaria de Relações Institucionais	130.000,00
2266	Regularização Fundiária Urbana	4.000,00
Total Geral:		16.882.642,03

Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
2247	Reserva de Contingência	1.422.126,63
Total Geral:		1.422.126,63

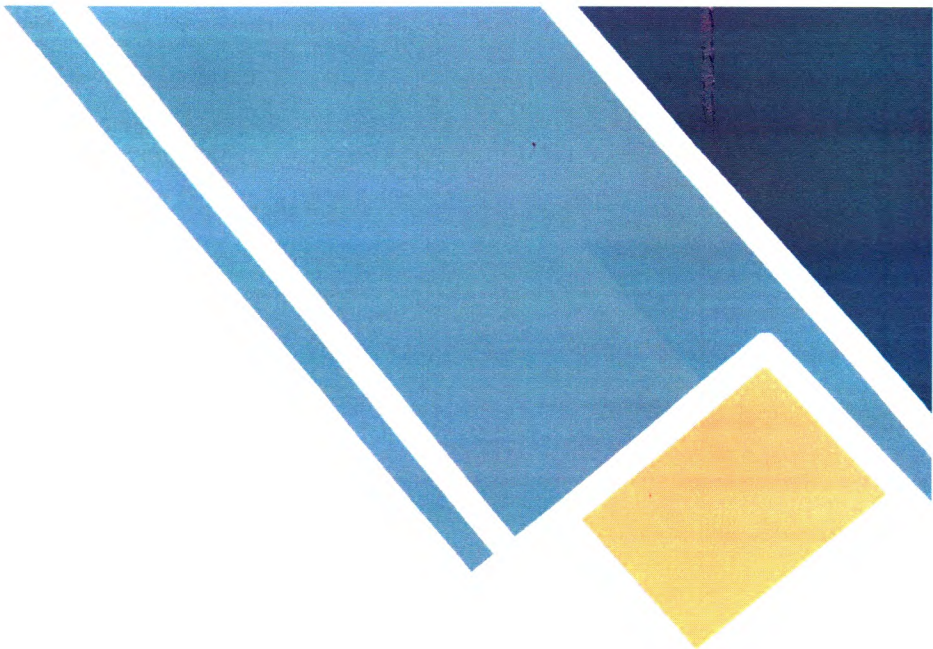
Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	17.509.126,63
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	335.785,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	224.265,70
1.704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais (Exerc.Corrente)	1.348,05
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	500.000,00
1.715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (Exerc.Corrente)	6.127,50
1.716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura (Exerc.Corrente)	1.838,25
1.720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 (Exerc.Corrente)	316.301,55
1.749	Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	66.333,29
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	25.367,85
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	525.347,63
1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	4.500.000,00
Total Geral:		24.011.841,45

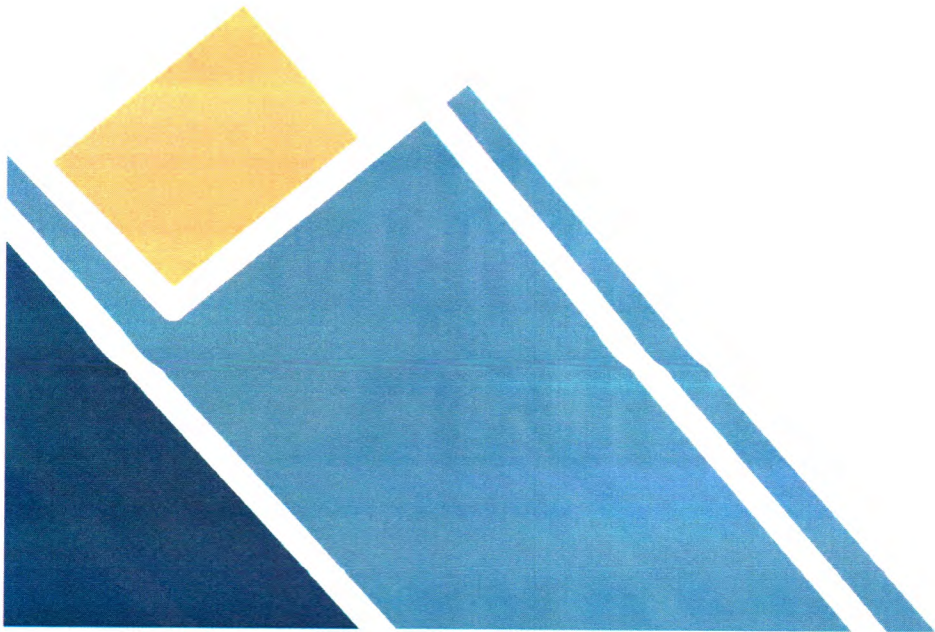
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Totais por Função

Função	Descrição	Total
04	Administração	10.480.100,00
13	Cultura	601.231,45
15	Urbanismo	9.875.347,63
16	Habitação	10.000,00
17	Saneamento	27.000,00
18	Gestão Ambiental	25.000,00
20	Agricultura	364.000,00
26	Transporte	539.035,74
27	Desporto e Lazer	668.000,00
99	Reserva de Contingência	1.422.126,63
Total Geral:		24.011.841,45



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	265.443,30		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.285.062,83	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.557.975,09		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.187.169,06	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.765,00				
SUB TOTAL	24.860.183,39		SUB TOTAL		26.472.231,89
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.612.048,50			
TOTAL		26.472.231,89	TOTAL		26.472.231,89
RESUMO			DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.612.048,50
RECEITAS CORRENTES.	24.860.183,39		DESPESAS DE CAPITAL		
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	3.813.048,50		INVESTIMENTOS	2.201.000,00	
TOTAL		28.673.231,89	SUB TOTAL		2.201.000,00
			TOTAL		2.201.000,00
			RESUMO		
			DESPESAS CORRENTES	26.472.231,89	
			DESPESAS DE CAPITAL	2.201.000,00	
			TOTAL DE DESPESA		28.673.231,89
			TOTAL		28.673.231,89

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				24.860.183,39
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			265.443,30	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			265.443,30	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		265.443,30		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		265.443,30		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		253.188,30		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	3.676,50		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.540.00.230.000	147.060,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.540.00.999.000	55.147,50		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.551.00.999.000	122,55		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.552.00.999.000	12.255,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.553.00.999.000	3.063,75		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.569.00.999.000	31.863,00		
1321.01.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		12.255,00		
1321.01.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	1.550.00.999.000	12.255,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			24.557.975,09	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			13.116.009,01	
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.653.668,13		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		501.234,57		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00.999.000	501.234,57		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		3.676,50		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00.999.000	3.676,50		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		563.657,06		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00.999.000	563.657,06		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		245.100,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00.999.000	245.100,00		
1714.58.0.0	TRANSF.PROGR.AQUISIÇÃO EQUIP.REDE PÚBL.ENSINO FUNDAMENTAL		40.000,00		
1714.58.0.1	TRANSF.PROGR.AQUIS.EQUIP.REDE PÚBL. EF.-PRINCIPAL	1.569.00.999.000	40.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		300.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	300.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		11.462.340,88		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		6.636.329,46		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.230.000	4.645.430,64		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.999.000	1.990.898,82		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		4.197.201,34		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.230.000	2.938.040,93		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.999.000	1.259.160,41		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		628.810,08		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.999.000	628.810,08		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			11.441.966,08	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.441.966,08		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.441.966,08		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.230.000	8.009.376,26		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.999.000	3.432.589,82		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			36.765,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			36.765,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		36.765,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		36.765,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	12.255,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.540.00.230.000	12.255,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.540.00.999.000	12.255,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					24.860.183,39

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	-----------	---------------	-----------------------	------------------------

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA					
RECEITA CORRENTE					24.860.183,39
RECEITA DE CAPITAL					0,00

Total Geral das Receitas					24.860.183,39
--------------------------	--	--	--	--	---------------

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80
Entidade: 6 - Secretaria de Educação

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo Municipal
20 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		946.000,00	27.727.231,89	28.673.231,89
12	306 Alimentação e Nutrição			212.489,57	212.489,57
12	306 1004 Educação ao Alcance de Todos			212.489,57	212.489,57
12.306.1004.2237.0000	Manutenção do Programa Quota Salário Educação - QSE			212.489,57	212.489,57
12	361 Ensino Fundamental		946.000,00	22.515.820,80	23.461.820,80
12	361 1004 Educação ao Alcance de Todos		946.000,00	22.515.820,80	23.461.820,80
12.361.1004.1107.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas da Rede Municipal		860.000,00		860.000,00
12.361.1004.1109.0000	Instalação do Telecentro Comunitário		6.000,00		6.000,00
12.361.1004.1124.0000	Aquisição de Equipamentos e Veículos para Rede Municipal de Ensino		80.000,00		80.000,00
12.361.1004.2234.0000	Manutenção do Programa dos Profissionais do Magistérios - 70%			8.157.691,26	8.157.691,26
12.361.1004.2235.0000	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%			2.873.792,32	2.873.792,32
12.361.1004.2236.0000	Manutenção do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino			248.163,75	248.163,75
12.361.1004.2237.0000	Manutenção do Programa Quota Salário Educação - QSE			301.000,00	301.000,00
12.361.1004.2238.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			3.799,05	3.799,05
12.361.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades do Ensino			3.546.363,00	3.546.363,00
12.361.1004.2242.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados ao Ensino			7.000,00	7.000,00
12.361.1004.2301.0000	Manutenção PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - Ensino Fundamental			100.000,00	100.000,00
12.361.1004.2304.0000	Manutenção PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			250.000,00	250.000,00
12.361.1004.2318.0000	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAF			4.197.201,34	4.197.201,34
12.361.1004.2319.0000	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAT			2.202.000,00	2.202.000,00
12.361.1004.2320.0000	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAr			628.810,08	628.810,08
12	365 Educação Infantil			4.684.641,52	4.684.641,52
12	365 1004 Educação ao Alcance de Todos			4.684.641,52	4.684.641,52
12.365.1004.2234.0000	Manutenção do Programa dos Profissionais do Magistérios - 70%			4.000,00	4.000,00
12.365.1004.2235.0000	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%			9.400,00	9.400,00
12.365.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades do Ensino			11.000,00	11.000,00
12.365.1004.2302.0000	Mnutenção PNAE - CRECHE - Ensino Infantil			100.000,00	100.000,00
12.365.1004.2303.0000	Manutenção PNAE - PREESCOLAR - Ensino Infantil			125.912,06	125.912,06
12.365.1004.2318.0000	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAF			2.464.430,64	2.464.430,64
12.365.1004.2319.0000	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAT			1.969.898,82	1.969.898,82
12	367 Educação Especial			314.280,00	314.280,00
12	367 1004 Educação ao Alcance de Todos			314.280,00	314.280,00
12.367.1004.2234.0000	Manutenção do Programa dos Profissionais do Magistérios - 70%			4.000,00	4.000,00
12.367.1004.2235.0000	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%			8.800,00	8.800,00
12.367.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades do Ensino			301.480,00	301.480,00
TOTAL		0,00	946.000,00	27.727.231,89	28.673.231,89

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80
Entidade: 6 - Secretaria de Educação

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL	0,00	946.000,00	27.727.231,89	28.673.231,89
-------------	------	------------	---------------	---------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 Poder Executivo Municipal
ORGÃO 20 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos e Veículos para Rede Municipal de Ensino	12.361.1004.1124.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00				
TOTAL							10.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

02

Poder Executivo Municipal

ORGÃO

20

Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE

01

Secretaria Municipal de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa Quota Salário Educação - QSE	12.306.1004.2237.0000						212.489,57
3 DESPESAS CORREN						212.489,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.489,57		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.00.999.000	3.3.90.30.00	212.489,57			
Construção, Reforma e Ampliação de Escolas da Rede Municipal	12.361.1004.1107.0000						260.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						260.000,00	
4 INVESTIMENTOS					260.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Instalação do Telecentro Comunitário	12.361.1004.1109.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	4.4.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	4.4.90.39.00	1.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
Aquisição de Equipamentos e Veículos para Rede Municipal de Ensino	12.361.1004.1124.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						69.000,00	
4 INVESTIMENTOS					69.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	9.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino	12.361.1004.2236.0000						248.163,75
3 DESPESAS CORREN						248.163,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					248.163,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.00.999.000	3.3.90.30.00	148.163,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
Manutenção do Programa Quota Salário Educação - QSE	12.361.1004.2237.0000						301.000,00
3 DESPESAS CORREN						301.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					301.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.00.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.1004.2238.0000						3.799,05
3 DESPESAS CORREN						3.799,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.799,05		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.00.999.000	3.3.90.30.00	1.676,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.551.00.999.000	3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.00.999.000	3.3.90.39.00	1.122,55			
Manutenção das Atividades do Ensino	12.361.1004.2241.0000						3.546.363,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 Poder Executivo Municipal
ORGÃO 20 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Ensino	12.361.1004.2241.0000						3.546.363,00
3 DESPESAS CORREN						3.544.363,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					239.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00		1.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	3.1.90.04.00		30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00		20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	3.1.90.11.00		150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00		10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	3.1.90.13.00		25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.16.00		1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.91.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.1.90.92.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.304.863,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00		50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	3.3.90.14.00		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	15.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	1.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.00.999.000	3.3.90.33.00	3.863,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	900.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.200.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.3.90.91.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	1.000,00				
Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados ao Ensino	12.361.1004.2242.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	1.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
Manutenção PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - Ensino Fundamental	12.361.1004.2301.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00				
Manutenção PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1004.2304.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	250.000,00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 Poder Executivo Municipal
ORGÃO 20 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1004.2304.0000						250.000,00
Mnutenção PNAE - CRECHE - Ensino Infantil	12.365.1004.2302.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
Manutenção PNAE - PREESCOLAR - Ensino Infantil	12.365.1004.2303.0000						125.912,06
3 DESPESAS CORREN'						125.912,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.912,06		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	125.912,06			
Manutenção das Atividades do Ensino	12.367.1004.2241.0000						301.480,00
3 DESPESAS CORREN'						300.480,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					292.380,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	7.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	271.920,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	1.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	9.460,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							5.532.207,43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Poder Executivo Municipal
ORGÃO	20	Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE	02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma e Ampliação de Escolas da Rede Municipal	12.361.1004.1107.0000						600.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					600.000,00	
4	INVESTIMENTOS				600.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção do Programa dos Profissionais do Magistérios - 70%	12.361.1004.2234.0000						8.157.691,26
3	DESPESAS CORREN					8.157.691,26	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.157.691,26		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	1.622.255,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	5.533.436,26			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	1.000.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%	12.361.1004.2235.0000						2.873.792,32
3	DESPESAS CORREN					2.842.792,32	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	190.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	32.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.567.792,32		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	15.255,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	1.535.537,32			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.540.00.999.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	890.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					31.000,00	
4	INVESTIMENTOS				31.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.999.000	4.4.90.61.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAF	12.361.1004.2318.0000						4.197.201,34
3	DESPESAS CORREN					4.197.201,34	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.938.040,93		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	3.1.90.04.00	800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	1.688.040,93			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	450.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.259.160,41		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	659.160,41			
Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAT	12.361.1004.2319.0000						2.202.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.181.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.181.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	1.830.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	350.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 Poder Executivo Municipal
ORGÃO 20 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE 02 FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAT	12.361.1004.2319.0000						2.202.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAr	12.361.1004.2320.0000						628.810,08
3	DESPESAS CORREN'					628.810,08	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				628.810,08		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	3.3.90.39.00	228.810,08			
Manutenção do Programa dos Profissionais do Magistérios - 70%	12.365.1004.2234.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%	12.365.1004.2235.0000						9.400,00
3	DESPESAS CORREN'					9.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.400,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.999.000	3.3.90.32.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
Manutenção das Atividades do Ensino	12.365.1004.2241.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAF	12.365.1004.2318.0000						2.464.430,64
3	DESPESAS CORREN'					2.464.430,64	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Poder Executivo Municipal
ORGÃO	20	Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE	02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAF	12.365.1004.2318.0000						2.464.430,64
3	DESPESAS CORREN					2.464.430,64	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	2.300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	161.430,64			
Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAT	12.365.1004.2319.0000						1.969.898,82
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				769.898,82		769.898,82
	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	369.898,82			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.200.000,00
4	INVESTIMENTOS				1.200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	1.200.000,00			
Manutenção do Programa dos Profissionais do Magistérios - 70%	12.367.1004.2234.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		4.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%	12.367.1004.2235.0000						8.800,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.300,00		8.800,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	1.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	1.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	1.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.999.000	3.3.90.32.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
TOTAL							23.131.024,46

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
1004	Educação ao Alcance de Todos	28.673.231,89

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Total Geral:	28.673.231,89
--------------	---------------

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1107	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas da Rede Municipal	860.000,00
1109	Instalação do Telecentro Comunitário	6.000,00
1124	Aquisição de Equipamentos e Veículos para Rede Municipal de Ensino	80.000,00
Total Geral:		946.000,00

Totais por Atividade

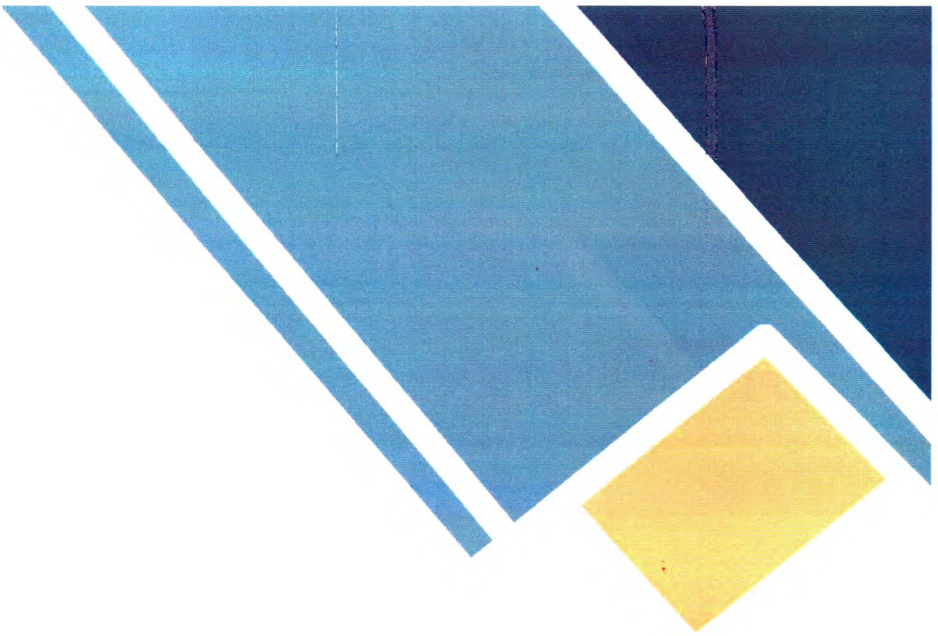
Atividade	Descrição	Total
2234	Manutenção do Programa dos Profissionais do Magistérios - 70%	8.165.691,26
2235	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%	2.891.992,32
2236	Manutenção do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino	248.163,75
2237	Manutenção do Programa Quota Salário Educação - QSE	513.489,57
2238	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.799,05
2241	Manutenção das Atividades do Ensino	3.858.843,00
2242	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados ao Ensino	7.000,00
2301	Manutenção PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - Ensino Fundamental	100.000,00
2302	Mnutenção PNAE - CRECHE - Ensino Infantil	100.000,00
2303	Manutenção PNAE - PREESCOLAR - Ensino Infantil	125.912,06
2304	Manutenção PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	250.000,00
2318	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAF	6.661.631,98
2319	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAT	4.171.898,82
2320	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAR	628.810,08
Total Geral:		27.727.231,89

Totais por Fonte STN

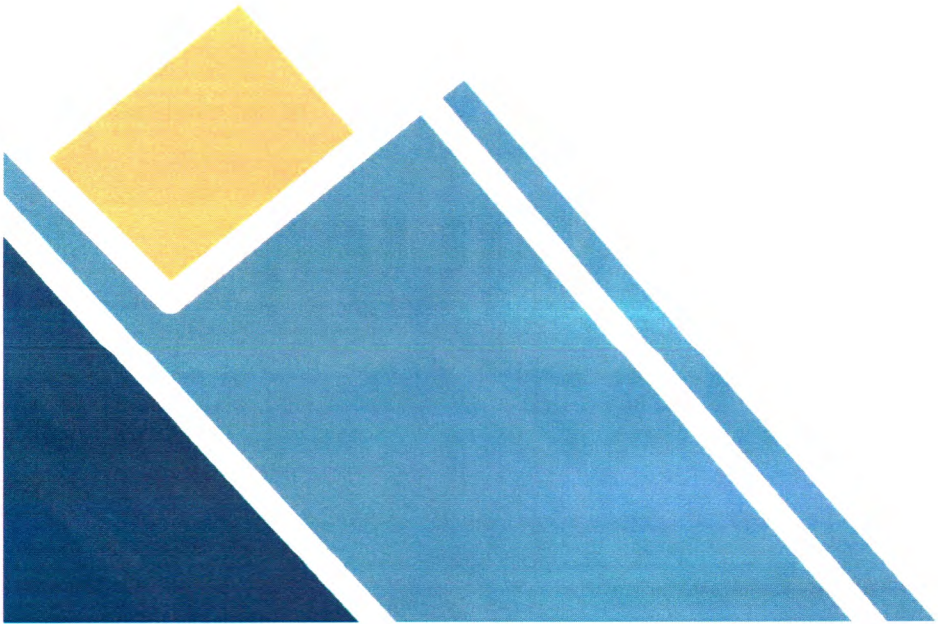
Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	3.828.980,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	11.668.683,58
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	4.197.201,34
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	6.636.329,46
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	628.810,08
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	513.489,57
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente)	3.799,05
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	575.912,06
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	248.163,75
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	371.863,00
Total Geral:		28.673.231,89

Totais por Função

Função	Descrição	Total
12	Educação	28.673.231,89
Total Geral:		28.673.231,89



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Entidade: 7 - Secretaria de Saúde

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	180.692,97	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.180.584,36	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.510,00	
SUB TOTAL	10.385.787,33	
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	8.018.268,39	
TOTAL	18.404.055,72	
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.580.701,78	
SUB TOTAL	1.580.701,78	
TOTAL	1.580.701,78	
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	10.385.787,33	
RECEITAS DE CAPITAL	1.580.701,78	
TOTAL DE RECEITAS	11.966.489,11	
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	8.419.343,44	
TOTAL	20.385.832,55	

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.011.069,72	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.392.986,00	
SUB TOTAL	18.404.055,72	
TOTAL	18.404.055,72	
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.018.268,39
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.981.776,83	
SUB TOTAL	1.981.776,83	
TOTAL	1.981.776,83	
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	18.404.055,72	
DESPESAS DE CAPITAL	1.981.776,83	
TOTAL DE DESPESA	20.385.832,55	
TOTAL	20.385.832,55	

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				10.385.787,33
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL				
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			180.692,97	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			180.692,97	
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		180.692,97		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		180.692,97		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	95.589,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.600.00.999.000	74.564,67		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.601.00.999.000	122,55		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.621.00.999.000	10.416,75		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.180.584,36	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			9.820.287,36	
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		8.553.120,36		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.358.167,86		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.483.764,06		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	5.394.707,56		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.112	144.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.114	10.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	935.056,50		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		830.885,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	330.885,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.102	500.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		214.341,67		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	106.907,04		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	107.434,63		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		129.107,11		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	104.107,11		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.115	25.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		700.070,02		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	50.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00.999.000	650.070,02		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		194.952,50		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		194.952,50		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.00.999.000	5.000,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.631.00.999.000	189.952,50		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.267.167,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.267.167,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.659.00.999.000	674.025,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	593.142,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			360.297,00	
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		360.297,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		360.297,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00.999.000	360.297,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			24.510,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES. RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			24.510,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		24.510,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		24.510,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	12.255,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.600.00.999.000	12.255,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.580.701,78
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.580.701,78	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.580.701,78	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.080.701,78		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		1.080.701,78		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.080.701,78		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	1.080.701,78		

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		500.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		500.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	500.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					11.966.489,11

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	10.385.787,33
RECEITA DE CAPITAL	1.580.701,78

Total Geral das Receitas	11.966.489,11
--------------------------	---------------

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

02 Poder Executivo Municipal
15 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.773.776,83	18.595.955,72	20.369.732,55
10	301 Atenção Básica		1.773.776,83	18.152.455,72	19.926.232,55
10	301 1002 Saúde ao Alcance de Todos		1.773.776,83	18.152.455,72	19.926.232,55
10.301.1002.1103.0000	Contrução, Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde		723.776,83		723.776,83
10.301.1002.1104.0000	Aquisição de Equipamentos, Veículos e Unidades Móvel e Ambulâncias		1.000.000,00		1.000.000,00
10.301.1002.1131.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde		50.000,00		50.000,00
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			8.437.305,35	8.437.305,35
10.301.1002.2204.0000	Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde			1.049.491,13	1.049.491,13
10.301.1002.2205.0000	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			895.126,07	895.126,07
10.301.1002.2209.0000	Manutenção do Programa de Saúde Bucal			138.000,00	138.000,00
10.301.1002.2210.0000	Manutenção do Programa Saúde na Escola			5.000,00	5.000,00
10.301.1002.2214.0000	Manutenção das Ações no Tratamento Fora de Domicílio			3.000,00	3.000,00
10.301.1002.2217.0000	Manutenção da Academia da Saúde			2.000,00	2.000,00
10.301.1002.2246.0000	Obrigações com PASEP			1.000,00	1.000,00
10.301.1002.2268.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa			5.856.870,33	5.856.870,33
10.301.1002.2274.0000	Manutenção do Cofinanciamento de Saúde			319.713,75	319.713,75
10.301.1002.2278.0000	Execução das Ações com Emenda Parlamentar Individual			711.524,50	711.524,50
10.301.1002.2279.0000	Execução das Ações com Emenda Parlamentar de Bancada			680.025,00	680.025,00
10.301.1002.2306.0000	Manutenção de Cursos de Capacitação de Servidores e do Controle Social			53.399,59	53.399,59
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			379.000,00	379.000,00
10	302 1002 Saúde ao Alcance de Todos			379.000,00	379.000,00
10.302.1002.2207.0000	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC			40.000,00	40.000,00
10.302.1002.2208.0000	Manutenção das Atividades do SAMU			338.000,00	338.000,00
10.302.1002.2246.0000	Obrigações com PASEP			1.000,00	1.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			3.000,00	3.000,00
10	303 1002 Saúde ao Alcance de Todos			3.000,00	3.000,00
10.303.1002.2212.0000	Manutenção da Ações de Assistência Farmacêutica Básica			3.000,00	3.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			60.000,00	60.000,00
10	304 1002 Saúde ao Alcance de Todos			60.000,00	60.000,00
10.304.1002.2213.0000	Manutenção dos Programas de Vigilância Sanitária e Epidemiológica			10.000,00	10.000,00
10.304.1002.2268.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa			50.000,00	50.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			1.500,00	1.500,00
10	305 1002 Saúde ao Alcance de Todos			1.500,00	1.500,00
10.305.1002.2268.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa			1.500,00	1.500,00
TOTAL		0,00	1.773.776,83	18.595.955,72	20.369.732,55

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80
Entidade: 7 - Secretaria de Saúde

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2
Lei: , Data:

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

02 Poder Executivo Municipal
16 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			16.100,00	16.100,00
10	304	Vigilância Sanitária		16.100,00	16.100,00
10	304	1002	Saúde ao Alcance de Todos	16.100,00	16.100,00
10.304.1002.2202.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento			15.000,00	15.000,00
10.304.1002.2246.0000	Obrigações com PASEP			1.100,00	1.100,00
TOTAL		0,00	0,00	16.100,00	16.100,00
TOTAL GERAL		0,00	1.773.776,83	18.612.055,72	20.385.832,55

PODER 02 Poder Executivo Municipal
ORGÃO 15 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.					
Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde	3	DESPESAS CORREN					723.776,83
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	2.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00		
	4	DESPESAS DE CAPIT					721.776,83
	4	INVESTIMENTOS			721.776,83		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	1.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	580.824,33		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	89.952,50		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00		
Aquisição de Equipamentos, Veículos e Unidades Móvel e Ambulâncias							1.000.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT					1.000.000,00
	4	INVESTIMENTOS			1.000.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	500.000,00		
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde							50.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00
	4	INVESTIMENTOS			50.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00		
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde							8.437.305,35
	3	DESPESAS CORREN					8.436.305,35
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.871.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.600.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	842.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	425.000,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	1.000,00		
		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	1.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	1.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.565.305,35		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	300.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.533.305,35		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	1.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	725.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	1.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	1.000,00		
	4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00
	4	INVESTIMENTOS			1.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.000,00		
Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde							1.049.491,13
	3	DESPESAS CORREN				1.048.491,13	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	Poder Executivo Municipal
ORGÃO	15	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 do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde	10.301.1002.2204.0000						1.049.491,13
3	DESPESAS CORREN					1.048.491,13	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.042.491,13		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	3.1.90.11.00	947.491,13			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	10.301.1002.2205.0000						895.126,07
3	DESPESAS CORREN					894.126,07	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				888.126,07		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	676.126,07			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	210.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção do Programa de Saúde Bucal	10.301.1002.2209.0000						138.000,00
3	DESPESAS CORREN					138.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
Manutenção do Programa Saúde na Escola	10.301.1002.2210.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 Poder Executivo Municipal
ORGÃO 15 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 do Programa Saúde na Escola	10.301.1002.2210.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Ações no Tratamento Fora de Domicílio	10.301.1002.2214.0000					3.000,00	3.000,00
3 DESPESAS CORREN					3.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
Manutenção da Academia da Saúde	10.301.1002.2217.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Obrigações com PASEP	10.301.1002.2246.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa	10.301.1002.2268.0000						5.856.870,33
3 DESPESAS CORREN						5.656.870,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.643.452,52		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	800.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.602.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.00.999.000	3.1.90.04.00	329.070,02			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	2.678.382,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.00.999.000	3.1.90.11.00	31.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.602.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.013.417,81		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.602.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	757.917,81			
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
Manutenção do Cofinanciamento de Saúde	10.301.1002.2274.0000						319.713,75
3 DESPESAS CORREN						319.713,75	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER

02

Poder Executivo Municipal

ORGÃO

15

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 do Cofinanciamento de Saúde	10.301.1002.2274.0000						319.713,75
3 DESPESAS CORREN						319.713,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					319.713,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	239.713,75			
Execução das Ações com Emenda Parlamentar Individual	10.301.1002.2278.0000						711.524,50
3 DESPESAS CORREN						711.524,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					711.524,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.00.999.000	3.3.90.30.00	268.382,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.00.999.000	3.3.90.39.00	343.142,00			
Execução das Ações com Emenda Parlamentar de Bancada	10.301.1002.2279.0000						680.025,00
3 DESPESAS CORREN						680.025,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					304.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.659.00.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.659.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					376.025,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.659.00.999.000	3.3.90.30.00	55.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.659.00.999.000	3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.659.00.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
Manutenção de Cursos de Capacitação de Servidores e do Controle Social	10.301.1002.2306.0000						53.399,59
3 DESPESAS CORREN						53.399,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.399,59		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	50.299,59			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC	10.302.1002.2207.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						39.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 Poder Executivo Municipal
ORGÃO 15 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 de Média e Alta Complexidade - MAC	10.302.1002.2207.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do SAMU	10.302.1002.2208.0000					337.000,00	338.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				232.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	35.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	3.1.90.11.00	190.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	6.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Obrigações com PASEP	10.302.1002.2246.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
Manutenção da Ações de Assistência Farmacêutica Básica	10.303.1002.2212.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção dos Programas de Vigilância Sanitária e Epidemiológica	10.304.1002.2213.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					9.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Poder Executivo Municipal
ORGÃO	15	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 da Atenção Básica Fixa	10.304.1002.2268.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa	10.305.1002.2268.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.602.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
TOTAL							20.369.732,55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Poder Executivo Municipal
ORGÃO	16	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	10.304.1002.2202.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'						13.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						4.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						9.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00
4	INVESTIMENTOS						2.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Obrigações com PASEP	10.304.1002.2246.0000						1.100,00
3	DESPESAS CORREN'						1.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.100,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	1.100,00			
TOTAL							16.100,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
1002	Saúde ao Alcance de Todos	20.385.832,55
Total Geral:		20.385.832,55

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1103	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde	723.776,83
1104	Aquisição de Equipamentos, Veículos e Unidades Móvel e Ambulâncias	1.000.000,00
1131	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	50.000,00
Total Geral:		1.773.776,83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Totais por Atividade

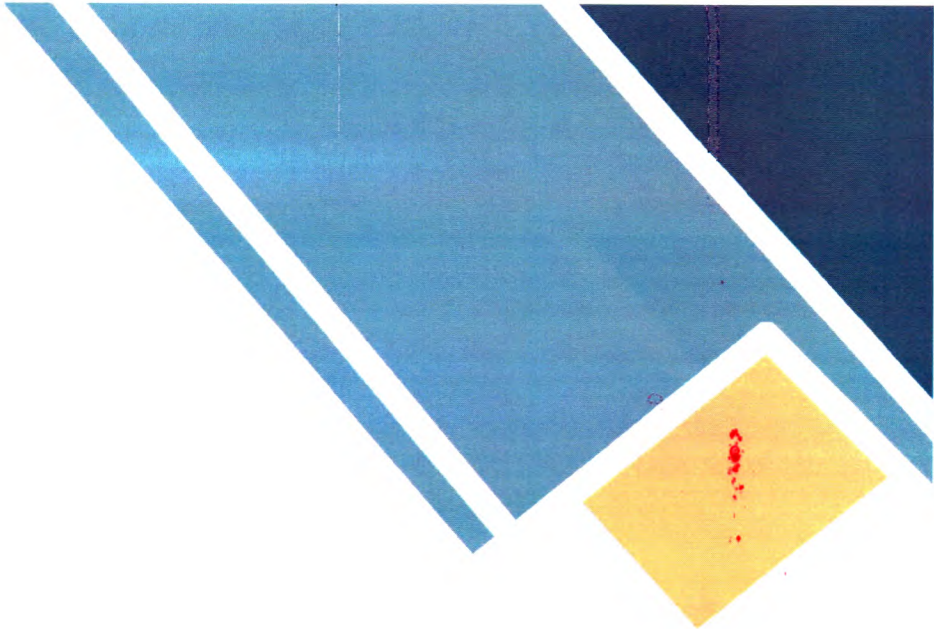
Atividade	Descrição	Total
2201	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	8.437.305,35
2202	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	15.000,00
2204	Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde	1.049.491,13
2205	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	895.126,07
2207	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC	40.000,00
2208	Manutenção das Atividades do SAMU	338.000,00
2209	Manutenção do Programa de Saúde Bucal	138.000,00
2210	Manutenção do Programa Saúde na Escola	5.000,00
2212	Manutenção da Ações de Assistência Farmacêutica Básica	3.000,00
2213	Manutenção dos Programas de Vigilância Sanitária e Epidemiológica	10.000,00
2214	Manutenção das Ações no Tratamento Fora de Domicílio	3.000,00
2217	Manutenção da Academia da Saúde	2.000,00
2246	Obrigações com PASEP	3.100,00
2268	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa	5.908.370,33
2274	Manutenção do Cofinanciamento de Saúde	319.713,75
2278	Execução das Ações com Emenda Parlamentar Individual	711.524,50
2279	Execução das Ações com Emenda Parlamentar de Bancada	680.025,00
2306	Manutenção de Cursos de Capacitação de Servidores e do Controle Social	53.399,59
Total Geral:		18.612.055,72

Totais por Fonte STN

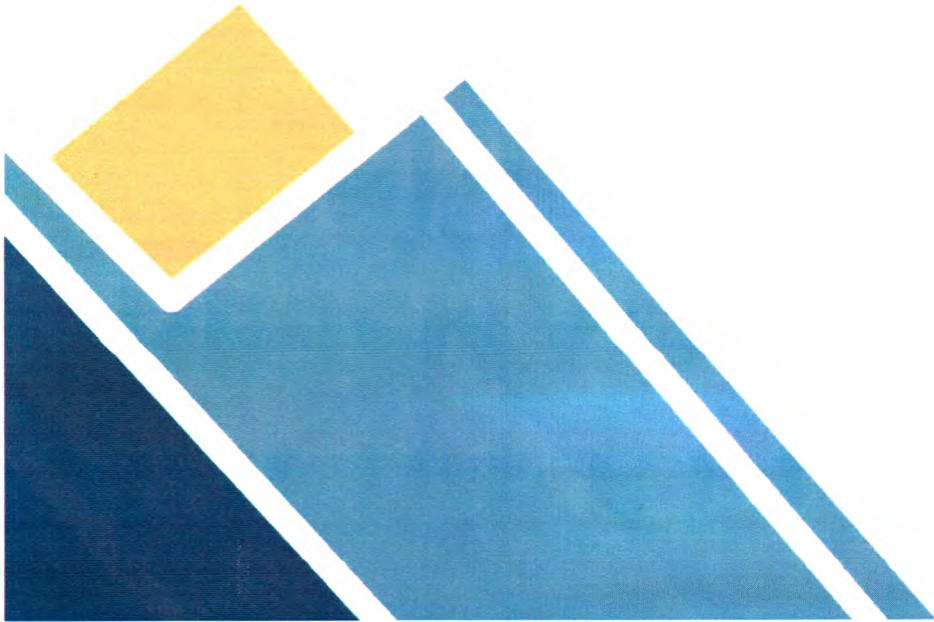
Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	8.508.804,94
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	6.752.426,38
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	1.080.824,33
1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0 (Exerc.Corrente)	5.000,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)	1.042.491,13
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc.Corrente)	650.070,02
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	370.713,75
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	189.952,50
1.659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	674.025,00
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	1.111.524,50
Total Geral:		20.385.832,55

Totais por Função

Função	Descrição	Total
10	Saúde	20.385.832,55
Total Geral:		20.385.832,55



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA



RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	18.627,60		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.333.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.338.382,50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.239.627,60	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.255,00				
SUB TOTAL		1.369.265,10	SUB TOTAL		2.573.127,60
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.203.862,50			
TOTAL		2.573.127,60	TOTAL		2.573.127,60
RECEITAS DE CAPITAL			DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.203.862,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00		DESPESAS DE CAPITAL		
SUB TOTAL		100.000,00	INVESTIMENTOS	40.500,00	
TOTAL		100.000,00	SUB TOTAL		40.500,00
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES.	1.369.265,10		TOTAL		40.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00				
TOTAL DE RECEITAS		1.469.265,10	RESUMO		
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	1.144.362,50		DESPESAS CORRENTES		2.573.127,60
TOTAL		2.613.627,60	DESPESAS DE CAPITAL	40.500,00	
			TOTAL DE DESPESA		2.613.627,60
			TOTAL		2.613.627,60

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				1.369.265,10
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			18.627,60	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			18.627,60	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		18.627,60		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		18.627,60		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		18.627,60		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	18.382,50		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.661.00.999.000	245,10		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.338.382,50	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.320.000,00	
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.320.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.320.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	50.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	1.270.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			18.382,50	
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		18.382,50		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.382,50		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00.999.000	18.382,50		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12.255,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			12.255,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		12.255,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		12.255,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	12.255,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				100.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			100.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			100.000,00	
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.661.00.999.000	100.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					1.469.265,10

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	1.369.265,10
------------------	--------------

RECEITA DE CAPITAL	100.000,00
--------------------	------------

Total Geral das Receitas	1.469.265,10
--------------------------	--------------

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80
Entidade: 8 - Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo Municipal

17 Fundo Municipa de Assistencia Social

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			2.237.627,60	2.237.627,60
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		6.000,00	6.000,00
08	243	1003 Mais Social e Cidadania		6.000,00	6.000,00
08.243.1003.2223.0000	Programa de Proteção Básica as Famílias			6.000,00	6.000,00
08	244	Assistência Comunitária		2.231.627,60	2.231.627,60
08	244	1003 Mais Social e Cidadania		2.231.627,60	2.231.627,60
08.244.1003.2218.0000	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social			1.055.500,00	1.055.500,00
08.244.1003.2225.0000	Bloco da Proteção Social Básica - PSB			43.000,00	43.000,00
08.244.1003.2231.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			39.000,00	39.000,00
08.244.1003.2232.0000	Bloco da Gestão do SUAS - IGD			70.500,00	70.500,00
08.244.1003.2272.0000	Bloco da Proteção Social Básica - PSB			713.000,00	713.000,00
08.244.1003.2273.0000	Manutenção de Programas Sociais Básico			249.000,00	249.000,00
08.244.1003.2309.0000	Manutenção do Piso Fixo Estadual de Benefícios Eventuais			11.627,60	11.627,60
08.244.1003.2321.0000	Manutenção dos Serviços de Estruturação Rede SUAS - Emenda Bancada			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.237.627,60	2.237.627,60

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80
Entidade: 8 - Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo Municipal
18 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		2.000,00	201.500,00	203.500,00
08	244	Assistência Comunitária	2.000,00	201.500,00	203.500,00
08	244	1003	Mais Social e Cidadania	201.500,00	203.500,00
08.244.1003.1108.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos		2.000,00		2.000,00
08.244.1003.2226.0000	Manutenção de Cursos de Qualificação Social e Profissional			7.000,00	7.000,00
08.244.1003.2228.0000	Concessão de Auxílio Funeral a Pessoas Carentes			3.000,00	3.000,00
08.244.1003.2230.0000	Concessão de Cestas Básicas a Pessoas em Situação Emergencial			3.000,00	3.000,00
08.244.1003.2271.0000	Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz			185.500,00	185.500,00
08.244.1003.2310.0000	Manutenção do Programa de Proteção Especial			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	2.000,00	201.500,00	203.500,00

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80
Entidade: 8 - Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 3
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 Poder Executivo Municipal
19 Fundo Municipal dos Direiros da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		2.000,00	170.500,00	172.500,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		9.500,00	9.500,00
08	243	1003 Mais Social e Cidadania		9.500,00	9.500,00
08.243.1003.2222.0000	Manutenção do Programa de Proteção Básica a Criança e ao Adolescente			6.000,00	6.000,00
08.243.1003.2224.0000	Manutenção do Programa de Intervenção Social			3.500,00	3.500,00
08	244	Assistência Comunitária	2.000,00	161.000,00	163.000,00
08	244	1003 Mais Social e Cidadania	2.000,00	161.000,00	163.000,00
08.244.1003.1106.0000	Aquisição de Equipamentos e Veículos para o Conselho Tutelar		2.000,00		2.000,00
08.244.1003.2233.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			157.000,00	157.000,00
08.244.1003.2311.0000	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	2.000,00	170.500,00	172.500,00
TOTAL GERAL		0,00	4.000,00	2.609.627,60	2.613.627,60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 Poder Executivo Municipal
ORGÃO 17 Fundo Municipal de Assistencia Social
UNIDADE 01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa de Proteção Básica as Famílias	08.243.1003.2223.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS						1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social	08.244.1003.2218.0000						1.055.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.045.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						285.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	32.500,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	215.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	35.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						760.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	60.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	120.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00				
Bloco da Proteção Social Básica - PSB	08.244.1003.2225.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						41.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						11.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Poder Executivo Municipal
ORGÃO	17	Fundo Municipal de Assistencia Social
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Assistencia Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Bloco da Proteção Social Básica - PSB		08.244.1003.2225.0000					
3	DESPESAS CORREN'					41.000,00	43.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Bloco da Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único		08.244.1003.2231.0000					
3	DESPESAS CORREN'					28.000,00	39.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Bloco da Gestão do SUAS - IGD		08.244.1003.2232.0000					
3	DESPESAS CORREN'					68.500,00	70.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Poder Executivo Municipal
ORGÃO	17	Fundo Municipal de Assistencia Social
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Assistencia Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Bloco da Gestão do SUAS - IGD		08.244.1003.2232.0000					
3	DESPESAS CORREN'					68.500,00	70.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Bloco da Proteção Social Básica - PSB		08.244.1003.2272.0000					
3	DESPESAS CORREN'					713.000,00	713.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				425.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	160.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	190.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	75.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				288.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	280.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção de Programas Sociais Básico		08.244.1003.2273.0000					
3	DESPESAS CORREN'					249.000,00	249.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				237.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	135.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção do Piso Fixo Estadual de Benefícios Eventuais		08.244.1003.2309.0000					
3	DESPESAS CORREN'					11.627,60	11.627,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.627,60		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	3.3.90.30.00	8.627,60			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Poder Executivo Municipal
ORGÃO	17	Fundo Municipa de Assistencia Social
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Assistencia Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Serviços de Estruturação Rede SUAS - Emenda Bancada	08.244.1003.2321.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							2.237.627,60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Poder Executivo Municipal
ORGÃO	18	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veiculos e Equipamentos	08.244.1003.1108.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção de Cursos de Qualificação Social e Profissional	08.244.1003.2226.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Concessão de Auxílio Funeral a Pessoas Carentes	08.244.1003.2228.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
Concessão de Cestas Básicas a Pessoas em Situação Emergencial	08.244.1003.2230.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	08.244.1003.2271.0000						185.500,00
3 DESPESAS CORREN						179.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	138.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção do Programa de Proteção Especial	08.244.1003.2310.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Poder Executivo Municipal
ORGÃO	18	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa de Proteção Especial	08.244.1003.2310.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							203.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Poder Executivo Municipal
ORGÃO	19	Fundo Municipal dos Direiros da Criança e do Adolescente
UNIDADE	01	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa de Proteção Básica a Criança e ao Adolescente	08.243.1003.2222.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção do Programa de Intervenção Social	08.243.1003.2224.0000						3.500,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
Aquisição de Equipamentos e Veículos para o Conselho Tutelar	08.244.1003.1106.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	08.244.1003.2233.0000						157.000,00
3	DESPESAS CORREN'					156.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				148.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	130.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	18.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente	08.244.1003.2311.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	Poder Executivo Municipal
ORGÃO	19	Fundo Municipal dos Direiros da Criança e do Adolescente
UNIDADE	01	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente	08.244.1003.2311.0000						4.000,00
TOTAL							172.500,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
1003	Mais Social e Cidadania	2.613.627,60
Total Geral:		2.613.627,60

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1106	Aquisição de Equipamentos e Veículos para o Conselho Tutelar	2.000,00
1108	Aquisição de Veiculos e Equipamentos	2.000,00
Total Geral:		4.000,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2218	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social	1.055.500,00
2222	Manutenção do Programa de Proteção Básica a Criança e ao Adolescente	6.000,00
2223	Programa de Proteção Básica as Famílias	6.000,00
2224	Manutenção do Programa de Intervenção Social	3.500,00
2225	Bloco da Proteção Social Básica - PSB	43.000,00
2226	Manutenção de Cursos de Qualificação Social e Profissional	7.000,00
2228	Concessão de Auxílio Funeral a Pessoas Carentes	3.000,00
2230	Concessão de Cestas Básicas a Pessoas em Situação Emergencial	3.000,00
2231	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único	39.000,00
2232	Bloco da Gestão do SUAS - IGD	70.500,00
2233	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	157.000,00
2271	Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	185.500,00
2272	Bloco da Proteção Social Básica - PSB	713.000,00
2273	Manutenção de Programas Sociais Básico	249.000,00
2309	Manutenção do Piso Fixo Estadual de Beneficios Eventuais	11.627,60
2310	Manutenção do Programa de Proteção Especial	3.000,00
2311	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente	4.000,00
2321	Manutenção dos Serviços de Estruturação Rede SUAS - Emenda Bancada	50.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Total Geral: 2.609.627,60

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	1.175.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	1.320.000,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	118.627,60
Total Geral:		2.613.627,60

Totais por Função

Função	Descrição	Total
08	Assistência Social	2.613.627,60
Total Geral:		2.613.627,60