



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
CNPJ Nº 08.357.667/0001 - 58
Rua Maria Arlinda, nº. 39, Centro. CEP: 59.955-000
E-mail: pmtananiarn@gmail.com
(84) 3386 - 2213

MENSAGEM

Senhor Presidente

Senhores Vereadores

Com a presente, encaminho a essa conceituada Casa Legislativa, o anexo do Projeto de Lei que dispõe sobre o orçamento geral deste município para o exercício de 2026, contendo os orçamentos Fiscal e Seguridade Social, cuja receita total foi estimada em R\$ 75.323.900,00 (setenta e cinco milhões, trezentos e vinte três mil e novecentos reais).

Para a definição dos valores previstos para as transferências correntes, fez-se uma estimativa utilizando os valores arrecadados até o mês de julho de 2025. Assim como, levou-se em consideração a evolução das receitas orçadas nos exercícios de 2021, 2022, 2023 e 2024.

As despesas orçamentárias foram divididas em 14 unidades orçamentárias, sendo 12 do poder executivo, as demais, do poder legislativo e do Instituto de Previdência, seguindo as proporções auferidas até o mês de julho de 2025. O montante destas despesas importou em R\$ 75.323.900,00 (setenta e cinco milhões, trezentos e vinte três mil e novecentos reais).

Dessa maneira, pode-se dizer que este projeto contempla, como prioritárias, as áreas da saúde e do ensino, seguidas das

obras e serviços urbanos e ações sociais para melhoria habitacional, assistência à pessoa carente, às crianças e adolescentes. Contempla ainda, unidades equipadas e dirigidas por pessoal qualificado, apoio ao pequeno produtor rural, desenvolvimento do desporto e da cultura, e de outras obras de elevado interesse social.

Este orçamento prevê, ainda, entre muitas outras obras, a melhoria de estradas vicinais, reforma e construção de unidades de atendimento, unidades de ensino, unidades esportivas e diversas obras de urbanização e de saneamento básico.

Isto posto, e considerando que o presente Projeto de Lei está fundamentado nos princípios de uma administração democrática responsável, submeto a matéria à elevada consideração de todos os que fazem essa Câmara para que seja apreciada e aprovada, ficando a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários.

Tenente Ananias/RN, em 29 de agosto de 2025.

Dayane da Silva Batista
Prefeita Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
CNPJ Nº 08.357.667/0001 - 58
Rua Maria Arlinda, nº. 39, Centro. CEP: 59.955-000
E-mail: pmtananciasrn@gmail.com
(84) 3386 - 2213

Projeto de Lei nº 025/2025, em 29 de agosto de 2025.

Estima a receita e fixa a despesa do município de Tenente Ananias /RN para o exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS-RN: Dayane da Silva Batista, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

TÍTULO - I
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Tenente Ananias-RN para o exercício de 2026, compreendendo:

- I - O Orçamento Fiscal;
- II - O Orçamento da Seguridade Social.

TÍTULO - II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 75.323.900,00 (setenta e cinco milhões, trezentos e vinte três mil e novecentos reais).

Art. 3º - As Receitas que decorrem da arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, são estimadas com o desdobramento do Anexo I, na forma da legislação vigente.

CAPÍTULO II
FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa total no valor de R\$ 75.323.900,00 (setenta e cinco milhões, trezentos e vinte três mil e novecentos reais).

I - No Orçamento fiscal a despesa é fixada em R\$ R\$ 45.866.114,27 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, cento e quatorze reais e vinte e sete centavos).

II - No Orçamento da Seguridade Social a despesa é fixada em R\$ 29.399.785,73 (vinte e nove milhões, trezentos e noventa e nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos).

III - A diferença no valor de R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) correspondem à previsão destinada a Reserva de Contingência.

Art. 5º - A Despesa fixada a conta de recursos previstos no artigo 3º desta Lei, é executada, orçamentária e financeiramente, mediante programação mensal e apresentada, por órgão, a discriminação constante do Anexo II.

CAPÍTULO III AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 6º - O Poder Executivo é autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 50% (cinquenta) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43 da Lei 4.320/64.

TÍTULO - III DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Tenente Ananias /RN, em 29 de agosto de 2025.

Dayane da Silva Batista
Prefeita Municipal

PROJETO DE LEI N° 025/2025

ORÇAMENTO DE 2026

ANEXO I

RECEITA - 2026

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	R\$ 71.433.527,67
IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 3.785.206,29
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 8.714.201,21
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 926.156,80
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 300.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 60.829.772,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.200.264,22
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	(4.322.073,08)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 3.889.472,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 3.889.472,33
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 75.323.900,00

PROJETO DE LEI Nº 025/2025

ORÇAMENTO DE 2026

ANEXO II

DESPESA - 2026

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
I - PODER LEGISLATIVO		R\$ 2.249.324,00
Câmara Municipal	R\$ 2.249.324,00	
II - PODER EXECUTIVO		R\$ 65.342.975,57
GABINETE DO PREFEITO (A) - GP	R\$ 856.680,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO- SEMAP	R\$ 3.146.210,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI	R\$ 2.423.400,00	
SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL - SEMDEC	R\$ 1.691.500,00	
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD	R\$ 23.189.949,07	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	R\$ 19.800.966,30	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	R\$ 1.925.219,00	
SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - SETSU	R\$ 11.713.910,00	
GABINETE DO VICE-PREFEITO (A) - GVP	R\$ 110.000,00	
PROCURADORIA JURIDICA GERAL - PJ	R\$ 120.000,00	
CONTROLADORIA GERAL	R\$ 100.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	R\$ 265.141,20	
III - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		R\$ 7.673.600,43
IPSTA - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DO MUNICIPIO	R\$ 7.673.600,43	
TOTAL DA DESPESA R\$		R\$ 75.265.900,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA R\$		58.000,00
TOTAL GERAL R\$		R\$ 75.323.900,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58
Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Anexo 01

Página 1

Lei: 025, Data: 29/08/2025

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.785.206,29	
CONTRIBUIÇÕES	8.714.201,21	
RECEITA PATRIMONIAL	926.156,80	
RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.829.772,23	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.200.264,22	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.322.073,08	
SUB TOTAL		71.433.527,67
TOTAL		71.433.527,67
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.010.393,07
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.889.472,33	
SUB TOTAL		3.889.472,33
TOTAL		6.899.865,40
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	75.755.600,75	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.322.073,08	
RECEITAS DE CAPITAL	3.889.472,33	
TOTAL DE RECEITAS		75.323.000,00
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	900,00	
TOTAL		75.323.900,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.085.334,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.337.799,85	
SUB TOTAL		68.423.134,60
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.010.393,07
TOTAL		71.433.527,67
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.503.365,40	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.338.400,00	
SUB TOTAL		6.842.765,40
RESERVA DE CONTINGENCIA		58.000,00
TOTAL		6.900.765,40
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	68.423.134,60	
DESPESAS DE CAPITAL	6.842.765,40	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.000,00	
TOTAL DE DESPESA		75.323.900,00
TOTAL		75.323.900,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 025, Data: 29/08/2025

DAYANE DA SILVA BATISTA
PREFEITA

RUMMENIGGE ARAÚJO P. M. SOUZA
CONTADOR

PETRUCIO VIEIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 025, Data: 29/08/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			75.755.600,75
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		3.785.206,29	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.535.206,29	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	254.800,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	241.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.0000	120.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.1001	45.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.1002	30.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.0000	9.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.500.0000	37.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	13.800,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.0000	8.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.1001	3.500,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.1002	2.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.0000	300,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	890.406,29		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	890.406,29		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	750.406,29		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.0000	440.406,29		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.1001	180.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.1002	130.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	140.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.0000	140.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	390.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	390.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	390.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000	130.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.1001	60.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.1002	190.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.0000	7.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.500.0000	3.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		2.150.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.950.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.800.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000	400.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000	1.300.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.500.0000	50.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.500.0000	50.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	150.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.0000	50.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	1.500.0000	50.000,00		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.500.0000	50.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	200.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	200.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.0000	100.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.500.0000	50.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.500.0000	50.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		100.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	100.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	100.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.0000	100.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		8.714.201,21	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		6.915.201,21	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	6.915.201,21		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	3.415.201,21		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	3.070.673,93		



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 025, Data: 29/08/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.0000	3.070.673,93		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	344.527,28		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.0000	344.527,28		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL	0.000.000	3.500.000,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	3.500.000,00		
1215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.0000	3.500.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.799.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.799.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.799.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.0000	1.799.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		926.156,80	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		100.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	100.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	100.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.0000	100.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		726.156,80	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	726.156,80		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	567.021,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	301.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.1002	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.1070	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.0000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.0000	300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.0000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.0000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.0000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.0000	54.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.0000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.3110	600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.0000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.0000	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.0000	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.0000	2.121,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.0000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.0000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.799.0000	20.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	159.135,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.0000	159.135,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		100.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	100.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	100.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.0000	100.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		300.000,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		300.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	300.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	300.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.500.0000	300.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		60.829.772,23	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		42.740.470,73	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	25.078.000,00		



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 025, Data: 29/08/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	25.075.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	23.575.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.0000	17.400.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.1001	3.400.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.1002	2.775.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.500.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.0000	1.500.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.0000	1.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.1001	1.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.1002	1.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	412.827,80		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	412.827,80		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	0.000.000	50.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	1.749.0000	50.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	362.827,80		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.0000	362.827,80		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	12.784.752,90		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	12.759.752,90		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	9.279.252,90		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	9.229.252,90		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.1002	50.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	2.900.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.0000	2.900.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	250.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	250.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	125.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.0000	125.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	5.500,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.0000	5.500,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	200.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.0000	200.000,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	25.000,00		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	25.000,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.0000	25.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	775.710,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	283.300,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.0000	283.300,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	9.490,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.0000	9.490,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	351.570,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.0000	351.570,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	131.350,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.0000	131.350,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	2.150.852,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	2.134.752,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.0000	1.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.1070	1.015.652,00		



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 025, Data: 29/08/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.543.0000	119.100,00	6.932.609,00	
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	16.100,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.0000	16.100,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	778.319,03		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	778.319,03		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	773.219,03		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.661.0000	5.100,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	558.409,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	558.409,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.0000	558.409,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	201.600,00		
1719.61.0.0	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022	0.000.000	3.000,00		
1719.61.0.1	AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL	1.718.0000	3.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	198.600,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.0000	63.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.0000	64.400,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.719.0000	64.200,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.749.0000	7.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	6.685.609,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.100.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.0000	3.300.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.1001	1.300.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.1002	500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.550.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.0000	900.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.1001	400.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.1002	250.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	10.609,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.0000	6.365,40		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.1001	2.652,25		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.1002	1.591,35		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	0.000.000	25.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.0000	25.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	65.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	65.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.659.0000	65.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	65.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	65.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.659.0000	65.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	117.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	10.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.669.0000	10.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	107.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.0000	107.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		11.156.692,50	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	11.156.692,50		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	11.156.692,50		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.0000	3.151.576,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.1070	8.005.116,50		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.200.264,22	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		501.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.0000	100.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	401.000,00		



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 025, Data: 29/08/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	401.000,00	699.264,22	3.889.472,33	
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.0000	400.000,00			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.600.0000	1.000,00			
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000				
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	699.264,22			
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	599.264,22			
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	1.800.0000	599.264,22			
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	100.000,00			
1999.12.1.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0.000.000	100.000,00			
1999.12.1.1	ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL	1.500.0000	100.000,00			
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		3.889.472,33 2.751.310,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000				
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000				
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	261.000,00			
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	261.000,00			
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	101.000,00			
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.0000	101.000,00			
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	35.000,00			
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.601.0000	35.000,00			
2411.51.3.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	35.000,00			
2411.51.3.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.601.0000	35.000,00			
2411.51.4.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	35.000,00			
2411.51.4.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.0000	35.000,00			
2411.51.5.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	0.000.000	25.000,00			
2411.51.5.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	1.601.0000	25.000,00			
2411.51.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	30.000,00			
2411.51.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.601.0000	30.000,00			
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	12.000,00	567.727,07		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	12.000,00			
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.665.0000	12.000,00			
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.478.310,00			
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	235.400,00			
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.3110	235.400,00			
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	232.000,00			
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.0000	232.000,00			
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	10.000,00			
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.749.0000	10.000,00			
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE	0.000.000	20.000,00			
2414.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.749.0000	20.000,00			
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	28.850,00			
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.749.0000	28.850,00			
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.952.060,00			
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.0000	1.952.060,00			
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000				
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	0.000.000	127.326,00			
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	127.326,00			
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.632.0000	127.326,00			
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	97.400,00			
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.000.000	97.400,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 025, Data: 29/08/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAM	1.571.0000	97.400,00		
	TRANSF.CONV.ESTADOS				
	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS	0.000.000	343.001,07		
	ESTADOS				
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE	0.000.000	343.001,07		
	EDUCAÇÃO				
2429.51.0.1	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.0000	343.001,07		
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		570.435,26	
2499.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	570.435,26		
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	570.435,26		
2499.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL	1.500.0000	570.435,26		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-4.322.073,08
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.322.073,08	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.322.073,08		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.322.073,08	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000	-4.322.073,08		
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.000.000			
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.000.000			
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	1.800.0000			
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					75.323.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	71.433.527,67
RECEITA DE CAPITAL	3.889.472,33

Total Geral das Receitas	75.323.000,00
--------------------------	---------------

DAYANE DA SILVA BATISTA
PREFEITA

RUMMENIGGE ARAÚJO P. M. SOUZA
CONTADOR

PETRUCIO VIEIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**PM TENENTE ANANIAS**

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 025, Data: 29/08/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				68.423.134,60
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.085.334,75	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.535.589,65		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.471.439,28			
31.90.03	PENSÕES	394.792,50			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.516.798,17			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.888.198,50			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.677.530,40			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.121,80			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	563.182,70			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.426,30			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.100,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.549.745,10		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.531.637,60			
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.107,50			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.337.799,85	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.049.540,90		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.047.440,90			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.100,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.288.258,95		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.243,60			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100.927,70			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.650.514,90			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	50.487,20			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	427.243,60			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.409,70			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	1.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	547.629,43			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.022.587,09			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.200,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.795.366,93			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	10.200,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	53.518,20			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	127.308,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	907.730,90			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	395.478,20			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.852,60			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.560,90			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.842.765,40
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.503.365,40	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.503.365,40		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.699,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.811.299,90			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.652.366,50			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.338.400,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.338.400,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.338.400,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				58.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			58.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		58.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.000,00			
TOTAL					75.323.900,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 025, Data: 29/08/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
--------	---------------	----------	------------	-------	---------------------

DAYANE DA SILVA BATISTA
PREFEITA

RUMMENIGGE ARAÚJO P. M. SOUZA
CONTADOR

PETRUCIO VIEIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.111.407,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.372.752,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.372.752,20		
3.1.90.03	PENSÕES	1.500.0000	42.436,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.609,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.091.004,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	221.276,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.121,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.304,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			738.654,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		738.654,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	26.522,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	116.699,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.121,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.609,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	64.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	106.090,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	280.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000	127.308,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.304,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				137.917,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			137.917,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.917,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	74.263,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	63.654,00			
TOTAL						2.249.324,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 2
Lei: 025, Data: 29/08/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO (A) - GP				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				823.619,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			601.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		601.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	504.780,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	96.520,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			222.319,10	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		222.319,10		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	14.609,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	30.109,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	16.609,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	15.609,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	31.109,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	112.774,10			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.060,90
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.060,90	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.060,90		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	13.060,90			
TOTAL						856.680,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO- SEMAP				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.140.905,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			845.272,90	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		801.776,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	148.526,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	520.250,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	133.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		43.496,90		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	43.496,90			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.295.632,60	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		1.060,90		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	1.060,90			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.294.571,70		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.304,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.304,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	25.301,10			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	84.872,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	742.630,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	364.949,60			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	53.518,20			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	905.570,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.121,80			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.304,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.304,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.304,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.304,50			
TOTAL						3.146.210,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.079.695,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.005.432,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		994.823,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	95.481,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	266.342,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	73.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	560.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.609,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.609,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.263,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.263,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.304,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.609,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.304,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.304,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.304,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	42.436,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.343.704,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.304,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.304,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.304,50			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.338.400,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.338.400,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	1.338.400,00			
TOTAL						2.423.400,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL - SEMDEC				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.539.195,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.239.195,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.239.195,50		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	387.924,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	24.609,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	817.601,60			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.060,90			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				152.304,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			152.304,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.304,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	27.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	82.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	23.304,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	20.000,00			
TOTAL						1.691.500,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.957.197,27
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.075.717,07	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.283.685,57		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	720.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	534.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	432.808,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	1.520.194,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	56.140,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	87.001,07			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	41.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.050.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	550.450,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	4.079.515,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	1.012.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	173.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	1.097.883,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	262.840,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	563.854,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	12.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	30.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.792.031,50		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	10.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	687.124,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	1.824.800,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	250.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	18.107,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.881.480,20	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.881.480,20		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	472.104,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.159.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	862.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	189.452,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	110.100,00			



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	148.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	6.190,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	321.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	76.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	63.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.0000	33.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000	31.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.716.0000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	211.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.0000	1.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	159.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0000	1.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.0000	4.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	43.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	13.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.0000	2.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.0000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.0000	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.053.273,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	302.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000	2.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000	1.540,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.0000	32.070,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.0000	23.000,00			



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716.0000	30.400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.719.0000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.0000				2.232.751,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.0000			2.232.751,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		2.232.751,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	193.960,90			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	61.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.551.0000	530,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	236.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	66.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	555.710,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.719.0000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	429.060,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	52.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	301.060,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	530,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	168.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.0000	107.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	10.000,00			
TOTAL						23.189.949,07



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.053.535,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.431.602,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.913.004,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	2.630.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	2.569.939,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.207.639,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	2.218.948,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.1002	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	678.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	553.778,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		518.598,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	120.335,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	398.263,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.621.933,10	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		4.044.280,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.0000	4.043.280,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.700.3110	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.577.653,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	1.060,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	560.640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.801.154,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.0000	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	60.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	132.804,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	585.073,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	974.359,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.799.0000	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	300.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	8.060,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				747.430,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			747.430,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		747.430,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	210.000,00			



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	156.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.3110	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.0000	93.126,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.659.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	58.104,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	76.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.3110	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.0000	34.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.0000	25.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.601.0000	5.000,00			
TOTAL						19.800.966,30



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.657.959,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			808.887,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		773.878,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	16.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	380.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.0000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	237.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	54.000,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	69.355,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.0000	200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.121,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	2.100,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.0000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		35.009,70		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	35.009,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			849.071,20	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		4.200,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	2.100,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	2.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		844.871,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	6.804,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	12.660,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.0000	1.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	117.904,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	127.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	1.100,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.0000	8.487,20			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.660.0000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	167.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	2.121,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	12.160,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.0000	100,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.0000	15.100,00			



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.661.0000	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	23.060,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	48.600,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	3.100,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.661.0000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	85.911,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	73.320,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	100,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	1.660.0000	9.100,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	1.661.0000	100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	1.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	85.978,20			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.0000	3.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.0000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	2.160,90			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.0000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				267.259,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			266.259,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		266.259,90		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	10.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	13.699,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	27.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	13.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.0000	100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	103.160,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	31.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000	1.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.0000	10.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	10.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			1.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	1.000,00			
TOTAL						1.925.219,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - SETSU				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.805.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.419.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.269.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	520.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	544.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		150.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.386.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.386.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.750.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.718.0000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	120.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.672.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	1.800.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.908.910,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.908.910,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.908.910,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.762.060,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.0000	115.850,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	25.000,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	1.000,00			
TOTAL						11.713.910,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 GABINETE DO VICE-PREFEITO (A) - GVP					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				110.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			94.086,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.086,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	84.086,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.913,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.913,50		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.304,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.304,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.304,50			
TOTAL						110.000,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	PROCURADORIA JURIDICA GERAL - PJ				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				117.878,20
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			84.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	14.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			33.878,20	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.878,20		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.060,90			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	11.817,30			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.121,80
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.121,80	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.121,80		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.121,80			
TOTAL						120.000,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 CONTROLADORIA GERAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				98.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			66.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	11.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	8.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.000,00			
TOTAL						100.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				255.141,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			144.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			111.141,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.141,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						265.141,20



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	IPSTA - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.673.600,43
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.837.282,98	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.837.282,98		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.0000	6.471.439,28			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.800.0000	352.356,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.0000	5.182,70			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.0000	5.121,80			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.0000	3.182,70			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			836.317,45	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		836.317,45		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.800.0000	4.243,60			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.0000	1.060,90			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.0000	6.182,70			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.0000	2.121,80			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.0000	395.214,83			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.0000	3.121,79			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.0000	418.006,43			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.0000	1.060,90			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.0000	5.304,50			
TOTAL						7.673.600,43



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE COTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				58.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			58.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		58.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	58.000,00			
TOTAL						58.000,00

TOTAL GERAL	75.323.900,00
-------------	---------------

DAYANE DA SILVA BATISTA
PREFEITA

RUMMENIGGE ARAÚJO P. M. SOUZA
CONTADOR

PETRUCIO VIEIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.111.407,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.372.752,20	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.372.752,20		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.500.0000	42.436,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.609,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.091.004,70			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	221.276,20			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.121,80			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.304,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			738.654,80	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		738.654,80		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	26.522,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	116.699,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.121,80			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.609,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	64.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	106.090,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	280.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000	127.308,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.304,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				137.917,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			137.917,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.917,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	74.263,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	63.654,00			
TOTAL						2.249.324,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 2

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO (A) - GP				
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO (A) - GP				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				823.619,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			601.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		601.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	97.180,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	407.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	81.520,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			222.319,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		222.319,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	12.609,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.109,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	16.609,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	15.609,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.609,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	97.774,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.060,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.060,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.060,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	9.060,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.000,00			
TOTAL						856.680,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 3

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO- SEMAP					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.140.905,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			845.272,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		801.776,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	148.526,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	520.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	133.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		43.496,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	43.496,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.295.632,60	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.060,90		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	1.060,90			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.294.571,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.304,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.304,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	25.301,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	84.872,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	742.630,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	364.949,60			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	53.518,20			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	905.570,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.121,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.304,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.304,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.304,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.304,50			
TOTAL						3.146.210,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.079.695,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.005.432,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		994.823,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	95.481,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	266.342,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	73.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	560.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.609,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.609,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.263,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.263,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.304,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.609,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.304,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.304,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.304,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	42.436,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.343.704,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.304,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.304,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.304,50			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.338.400,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.338.400,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	1.318.400,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	20.000,00			
TOTAL						2.423.400,00

**PM TENENTE ANANIAS**

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL - SEMDEC				
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL - SEMDEC				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.539.195,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.239.195,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.239.195,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	381.924,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.609,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	805.601,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.060,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				152.304,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			152.304,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.304,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	27.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	62.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.304,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	20.000,00			
TOTAL						1.691.500,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD				
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO - SEMECD				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.957.197,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.075.717,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.283.685,57		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	720.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	529.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	432.808,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	1.520.194,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	56.140,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	87.001,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	41.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.020.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	550.450,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	4.079.515,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	912.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	173.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	1.094.883,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	262.840,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	563.854,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.792.031,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	687.124,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	1.824.800,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	250.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	18.107,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.881.480,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.881.480,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	462.604,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	59.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	862.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	99.452,00			



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO - SEMECD					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	110.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	148.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	6.190,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	321.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	76.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	63.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.0000	33.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.0000	31.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.0000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	211.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.0000	1.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	149.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0000	1.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.0000	4.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	43.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	13.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.0000	2.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.0000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.0000	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.041.773,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	302.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000	2.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000	1.540,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.0000	32.070,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.0000	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716.0000	30.400,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD				
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO - SEMECD				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.719.000	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.232.751,80
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.232.751,80	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	90.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	3.960,90			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	61.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.551.0000	530,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	236.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	66.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	138.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	417.710,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.719.0000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	344.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	65.060,90			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	52.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	42.060,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	259.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	530,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	98.400,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.0000	107.000,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	10.000,00			
TOTAL						23.189.949,07



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.053.535,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.431.602,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.913.004,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	2.630.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	2.569.939,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	242.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	965.639,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	2.217.948,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.1002	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	678.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	553.778,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		518.598,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	30.835,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	89.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	397.263,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.621.933,10	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.044.280,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.0000	4.043.280,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.700.3110	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.577.653,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	1.060,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	20.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.746.104,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.0000	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	80.304,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	17.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	84.073,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	900.045,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	28.334,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	45.980,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.799.0000	20.000,00	747.430,50	747.430,50	747.430,50
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	300.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	7.060,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	156.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.3110	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.0000	63.126,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.0000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.659.0000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	38.104,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	76.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.3110	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.0000	34.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.0000	25.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.601.0000	5.000,00			
TOTAL						



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.657.959,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			808.887,90	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		773.878,20		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	16.100,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	150.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	230.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.0000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	237.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.600,97			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	49.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	29.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	40.355,43			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.0000	200,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.121,80			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	1.100,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.0000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		35.009,70		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	35.009,70			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			849.071,20	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		4.200,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	1.100,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	1.100,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		844.871,20		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.304,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	4.060,90			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	8.600,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.0000	1.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	32.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	85.304,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	63.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	64.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	1.100,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000	8.487,20			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.660.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	167.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	2.121,80			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	9.060,90			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	3.100,00			



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.0000	100,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.0000	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.0000	3.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.661.0000	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	19.060,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	36.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	12.600,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	3.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	100,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.661.0000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	13.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	72.311,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	43.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	30.320,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.0000	6.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.0000	3.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.661.0000	100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	1.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	85.978,20			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.0000	3.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.0000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.060,90			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.0000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.0000				267.259,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.0000			266.259,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		266.259,90		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	10.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	13.699,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	26.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	3.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.0000	100,00			



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	101.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.060,90			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	22.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	9.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000	1.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	10.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			1.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	1.000,00			
TOTAL						1.925.219,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - SETSU				
UNIDADE		00 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - SETSU				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.805.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.419.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.269.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	520.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	544.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		150.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.386.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.386.000,00		1.908.910,00
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.700.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.718.0000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.572.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	1.800.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.908.910,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.908.910,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	733.060,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	820.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	209.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.0000	115.850,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	25.000,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	1.000,00			
TOTAL						11.713.910,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 GABINETE DO VICE-PREFEITO (A) - GVP				
UNIDADE		00 GABINETE DO VICE-PREFEITO (A) - GVP				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				110.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			94.086,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.086,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	84.086,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.913,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.913,50		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.304,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.304,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.304,50			
TOTAL						110.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 PROCURADORIA JURIDICA GERAL - PJ				
UNIDADE		00 PROCURADORIA JURIDICA GERAL - PJ				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				117.878,20
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			84.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	14.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			33.878,20	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.878,20		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.060,90			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	11.817,30			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.121,80
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.121,80	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.121,80		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.121,80			
TOTAL						120.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	CONTROLADORIA GERAL				
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				98.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			66.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	11.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	8.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.000,00			
TOTAL						100.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				255.141,20
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			144.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			111.141,20	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.141,20		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.141,20			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			
TOTAL						265.141,20



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	IPSTA - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DO MUNICIPIO				
UNIDADE	00	IPSTA - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.673.600,43
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.837.282,98	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.837.282,98		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.0000	6.471.439,28			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.800.0000	352.356,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.0000	5.182,70			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.0000	5.121,80			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.0000	3.182,70			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			836.317,45	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		836.317,45		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.800.0000	4.243,60			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.0000	1.060,90			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.0000	6.182,70			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.0000	2.121,80			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.0000	395.214,83			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.0000	3.121,79			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.0000	418.006,43			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.0000	1.060,90			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.0000	5.304,50			
TOTAL						7.673.600,43



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE COTINGÊNCIA					
UNIDADE	00 RESERVA DE COTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				58.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			58.000,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000		58.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	58.000,00			
TOTAL						58.000,00
TOTAL GERAL						75.323.900,00

DAYANE DA SILVA BATISTA
PREFEITA

RUMMENIGGE ARAÚJO P. M. SOUZA
CONTADOR

PETRUCIO VIEIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 025, Data: 29/08/2025

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CAMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa					2.249.324,00	2.249.324,00
01	031	Ação Legislativa				2.249.324,00	2.249.324,00
01	031	0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO			2.249.324,00	2.249.324,00
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA				2.249.324,00	2.249.324,00
TOTAL				0,00	0,00	2.249.324,00	2.249.324,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2
Lei: 025, Data: 29/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO (A) - GP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		20.000,00	836.680,00	856.680,00
04	122 Administração Geral		20.000,00	826.680,00	846.680,00
04	122 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		20.000,00	776.680,00	796.680,00
04.122.0002.1206.0000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS E MELHORIAS HABITACIONAIS		20.000,00		20.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DAS MULHERES			10.000,00	10.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO			620.000,00	620.000,00
04.122.0002.2051.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			132.680,00	132.680,00
04.122.0002.2206.0000	ACESSO A DOCUMENTAÇÃO BÁSICA			5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2207.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2208.0000	CHEQUE REFORMA			4.000,00	4.000,00
04	122 0009 TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA			50.000,00	50.000,00
04.122.0009.2047.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL			50.000,00	50.000,00
04	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			10.000,00	10.000,00
04	243 0009 TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA			10.000,00	10.000,00
04.243.0009.2009.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA - FIA			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	836.680,00	856.680,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 3
Lei: 025, Data: 29/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO- SEMAP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.146.210,00	3.146.210,00
04	122 Administração Geral			3.146.210,00	3.146.210,00
04	122 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			3.146.210,00	3.146.210,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			2.180.000,00	2.180.000,00
04.122.0002.2010.0000	CONTRIBUICAO À FEMURN, CNM E OUTRAS ASSOCIACAO			55.640,00	55.640,00
04.122.0002.2011.0000	CONTRIBUICAO À FORMAÇÃO DO PASEP			910.570,00	910.570,00
TOTAL		0,00	0,00	3.146.210,00	3.146.210,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 025, Data: 29/08/2025

02 PODER EXECUTIVO							
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.898.400,00		525.000,00	2.423.400,00
04	123	Administração Financeira		1.898.400,00		525.000,00	2.423.400,00
04	123	0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.898.400,00		525.000,00	2.423.400,00
04.123.0002.1001.0000		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		128.400,00			128.400,00
04.123.0002.1002.0000		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS FUNDADAS		20.000,00			20.000,00
04.123.0002.1003.0000		RPV E PRECATORIOS		1.750.000,00			1.750.000,00
04.123.0002.2006.0000		MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS				525.000,00	525.000,00
TOTAL				1.898.400,00	0,00	525.000,00	2.423.400,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 5

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL - SEMDEC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			5.000,00	5.000,00
15	605 Abastecimento			5.000,00	5.000,00
15	605 0010 ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL			5.000,00	5.000,00
15.605.0010.2014.0000	MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA AS COMUNIDADES			5.000,00	5.000,00
18	Gestão Ambiental		20.000,00		20.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		20.000,00		20.000,00
18	541 0010 ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL		20.000,00		20.000,00
18.541.0010.1205.0000	CONSTRUÇÃO DE BARREIROS		20.000,00		20.000,00
20	Agricultura		119.000,00	1.547.500,00	1.666.500,00
20	122 Administração Geral			1.423.000,00	1.423.000,00
20	122 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			1.420.000,00	1.420.000,00
20.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. AGRI., ABASTECIMENTO, REC. HIDRICO E MEIO AMBIENTE			1.420.000,00	1.420.000,00
20	122 0020 FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO			3.000,00	3.000,00
20.122.0020.2201.0000	CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS AGRICULTORES			3.000,00	3.000,00
20	544 Recursos Hídricos		59.000,00		59.000,00
20	544 0020 FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO		59.000,00		59.000,00
20.544.0020.1011.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS		3.000,00		3.000,00
20.544.0020.1012.0000	CONST. REF. REC. DE AÇUDES E BARRAGENS		30.000,00		30.000,00
20.544.0020.1188.0000	IMPLANTACAO DE ADUTORA CONVENCIONAL E DE ENGATE RAPIDO		26.000,00		26.000,00
20	606 Extensão Rural		60.000,00	124.500,00	184.500,00
20	606 0020 FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO		60.000,00	124.500,00	184.500,00
20.606.0020.1009.0000	AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - P. MECANIZADA		30.000,00		30.000,00
20.606.0020.1010.0000	CONSTRUÇÃO CISTERNAS		30.000,00		30.000,00
20.606.0020.2015.0000	APOIO A AGRICULTURA - CORTE DE TERRA			10.000,00	10.000,00
20.606.0020.2072.0000	APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL			99.500,00	99.500,00
20.606.0020.2198.0000	SILAGEM			5.000,00	5.000,00
20.606.0020.2199.0000	TRANSPORTE DA COLHEITA E RAÇÃO DA AGRICULTURA			5.000,00	5.000,00
20.606.0020.2200.0000	ENTREGA DE SEMENTES			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	139.000,00	1.552.500,00	1.691.500,00



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

02 PODER EXECUTIVO							
06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação				1.181.500,00	20.412.139,07	21.593.639,07
12	122	Administração Geral			11.000,00	1.140.000,00	1.151.000,00
12	122	0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		11.000,00	1.140.000,00	1.151.000,00
12.122.0008.1037.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULO			11.000,00		11.000,00
12.122.0008.2013.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				1.120.000,00	1.120.000,00
12.122.0008.2082.0000		IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA				5.000,00	5.000,00
12.122.0008.2099.0000		MANUTENÇÃO DO PROJOVEM				15.000,00	15.000,00
12	361	Ensino Fundamental			1.139.000,00	13.659.064,07	14.798.064,07



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 7
Lei: 025, Data: 29/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		1.139.000,00	13.659.064,07	14.798.064,07
12.361.0008.1014.0000	AMPLIAÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS		100.000,00		100.000,00
12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		88.000,00		88.000,00
12.361.0008.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS		241.000,00		241.000,00
12.361.0008.1078.0000	CONST. REC. REF. QUADRA POLIE. EM UNID ESCOLA		22.000,00		22.000,00
12.361.0008.1079.0000	CONST. REC. REF. GINASIO POLIE. EM UNID. ESC.		17.000,00		17.000,00
12.361.0008.1083.0000	APOIO AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA		22.000,00		22.000,00
12.361.0008.1085.0000	CONST. ADEQUAR ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS		17.000,00		17.000,00
12.361.0008.1103.0000	AQUISIÇÃO DE IMOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS		83.000,00		83.000,00
12.361.0008.1104.0000	AQUISIÇÃO DE BICICLETAS ESCOLARES		24.000,00		24.000,00
12.361.0008.1105.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		22.000,00		22.000,00
12.361.0008.1106.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		300.000,00		300.000,00
12.361.0008.1107.0000	CONST. REC. REF. QUADRAS POLIESPORTIVA		26.000,00		26.000,00
12.361.0008.1108.0000	CONST. REC. REF. GINASIO POLIESPORTIVO		26.000,00		26.000,00
12.361.0008.1142.0000	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL		21.000,00		21.000,00
12.361.0008.1143.0000	ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA IMP. DE SALAS DIGITAIS DO PROGRAMA PRO.		20.000,00		20.000,00
12.361.0008.1191.0000	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS		50.000,00		50.000,00
12.361.0008.1192.0000	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA		40.000,00		40.000,00
12.361.0008.1193.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		20.000,00		20.000,00
12.361.0008.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL			11.454.871,00	11.454.871,00
12.361.0008.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL			123.600,00	123.600,00
12.361.0008.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PDDE - FUNDAMENTAL			7.490,00	7.490,00
12.361.0008.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PETERN			97.400,00	97.400,00
12.361.0008.2091.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS			284.700,00	284.700,00
12.361.0008.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAT - FUNDAMENTAL			313.550,00	313.550,00
12.361.0008.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			286.300,00	286.300,00
12.361.0008.2096.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - FUNDAMENTAL			247.600,00	247.600,00
12.361.0008.2158.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			40.000,00	40.000,00
12.361.0008.2159.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLOGICOS			20.000,00	20.000,00
12.361.0008.2161.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO			10.700,00	10.700,00
12.361.0008.2181.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAR			61.600,00	61.600,00
12.361.0008.2189.0000	MANUTENCAO DO INSINO FUNDAMENTAL - VAAT			115.452,00	115.452,00
12.361.0008.2192.0000	MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT 70%			336.140,00	336.140,00
12.361.0008.2193.0000	MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT 30%			144.060,00	144.060,00
12.361.0008.2194.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAF			8.600,00	8.600,00
12.361.0008.2197.0000	Manutencao das Acoes da Educacao Integral			107.001,07	107.001,07
12 363	Ensino Profissional			2.000,00	2.000,00
12 363 0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			2.000,00	2.000,00
12.363.0008.2180.0000	PROMOVER FORMAÇÃO PROFISSIONAL			2.000,00	2.000,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365	Educação Infantil		5.500,00	5.196.345,00	5.201.845,00
12 365 0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		5.500,00	5.196.345,00	5.201.845,00
12.365.0008.1049.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE INFANTIL		5.500,00		5.500,00
12.365.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - CRECHE			2.620.000,00	2.620.000,00
12.365.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - PRE ESCOLA			716.045,00	716.045,00
12.365.0008.2022.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			137.500,00	137.500,00
12.365.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - CRECHE			58.900,00	58.900,00
12.365.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - PRE ESCOLA			65.300,00	65.300,00
12.365.0008.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			12.900,00	12.900,00
12.365.0008.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA			28.900,00	28.900,00
12.365.0008.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PDDE - INFANTIL			2.300,00	2.300,00
12.365.0008.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAT - INFANTIL			8.800,00	8.800,00
12.365.0008.2160.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - ENSINO INFANTIL			10.700,00	10.700,00
12.365.0008.2161.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO			50.000,00	50.000,00
12.365.0008.2182.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - VAAR			57.500,00	57.500,00
12.365.0008.2190.0000	MANUTENCAO DO INSINO INFANTIL- VAAT			1.420.000,00	1.420.000,00
12.365.0008.2195.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - VAAF			7.500,00	7.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			385.230,00	385.230,00
12 366 0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			385.230,00	385.230,00
12.366.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EJA			254.660,00	254.660,00
12.366.0008.2023.0000	MANUTENCAO DAS ACOES - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			86.700,00	86.700,00
12.366.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - EJA			43.870,00	43.870,00
12 367	Educação Especial			26.500,00	26.500,00
12 367 0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			26.500,00	26.500,00
12.367.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO ESPECIAL - AEE			4.000,00	4.000,00
12.367.0008.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - AEE			22.500,00	22.500,00
12 368	Educação Básica			3.000,00	3.000,00
12 368 0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			3.000,00	3.000,00
12.368.0008.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - EDUCACAO INTEGRAL			3.000,00	3.000,00
12 812	Desporto Comunitário		26.000,00		26.000,00
12 812 0013	ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA		26.000,00		26.000,00
12.812.0013.1108.0000	CONST. REC. REF. GINASIO POLIESPORTIVO		26.000,00		26.000,00
13	Cultura		207.400,00	957.200,00	1.164.600,00
13 392	Difusão Cultural		207.400,00	957.200,00	1.164.600,00
13 392 0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		30.000,00		30.000,00
13.392.0008.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA		30.000,00		30.000,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 9
Lei: 025, Data: 29/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13 392 0022	FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER		177.400,00	957.200,00	1.134.600,00
13.392.0022.1190.0000	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM AUDITÓRIO		50.000,00		50.000,00
13.392.0022.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			893.000,00	893.000,00
13.392.0022.2039.0000	Manutenção das ações emergências ao setor cultural - Lei Paulo gustavo e Aldir Blanc		127.400,00		127.400,00
13.392.0022.2040.0000	Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo			64.200,00	64.200,00
27	Desporto e Lazer		356.710,00	75.000,00	431.710,00
27 812	Desporto Comunitário		356.710,00	75.000,00	431.710,00
27 812 0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		27.000,00		27.000,00
27.812.0008.1107.0000	CONST. REC. REF. QUADRAS POLIESPORTIVA		27.000,00		27.000,00
27 812 0013	ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA		329.710,00	75.000,00	404.710,00
27.812.0013.1028.0000	CONST. REC. E REF. DE CAMPO DE FUTEBOL		67.710,00		67.710,00
27.812.0013.1074.0000	PAVIM. ESTAC DE CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVA		27.000,00		27.000,00
27.812.0013.1142.0000	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
27.812.0013.1185.0000	CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO - VILA DO ESPORTE		220.000,00		220.000,00
27.812.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE			65.000,00	65.000,00
27.812.0013.2102.0000	PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO			5.000,00	5.000,00
27.812.0013.2109.0000	PELC - PROJETO ESPORTE E LAZER NA CIDADE			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	1.745.610,00	21.444.339,07	23.189.949,07



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 10

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		684.326,00	19.116.640,30	19.800.966,30
10	301 Atenção Básica		370.200,00	7.709.732,00	8.079.932,00
10	301 0006 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		126.000,00	7.709.732,00	7.835.732,00
10.301.0006.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E AMBULANCIA		51.000,00		51.000,00
10.301.0006.1186.0000	RESTRUTURACAO DAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA		75.000,00		75.000,00
10.301.0006.2033.0000	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF			3.000.000,00	3.000.000,00
10.301.0006.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE			1.620.000,00	1.620.000,00
10.301.0006.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			18.800,00	18.800,00
10.301.0006.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ACOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS			1.170.000,00	1.170.000,00
10.301.0006.2130.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL			15.000,00	15.000,00
10.301.0006.2148.0000	PROGRAMA DE COMPONENTE DE QUALIDADE			35.904,00	35.904,00
10.301.0006.2149.0000	MANUTENÇÃO DAS ACOES DA ESTRATÉGIA DA SAUDE BUCAL - SB			680.948,00	680.948,00
10.301.0006.2153.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			1.169.080,00	1.169.080,00
10	301 0007 SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR		244.200,00		244.200,00
10.301.0007.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE		124.200,00		124.200,00
10.301.0007.1031.0000	CONSTRUCAO, RECUPERAÇÃO E REFORMA - UBS		100.000,00		100.000,00
10.301.0007.1084.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		20.000,00		20.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		294.126,00	9.655.893,30	9.950.019,30
10	302 0006 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		243.126,00	9.655.893,30	9.899.019,30
10.302.0006.1031.0000	CONSTRUCAO, RECUPERAÇÃO E REFORMA - UBS		100.000,00		100.000,00
10.302.0006.1080.0000	CONST. REF. DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE SAUDE		39.270,00		39.270,00
10.302.0006.1084.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		50.000,00		50.000,00
10.302.0006.1207.0000	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE		53.856,00		53.856,00
10.302.0006.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			9.300.000,00	9.300.000,00
10.302.0006.2131.0000	LRPD - LABORATORIO REG. DE PRO. DENTARIA			9.800,00	9.800,00
10.302.0006.2132.0000	GESTÃO NO TRABALHO E DA EDUC. NA SAUDE			3.000,00	3.000,00
10.302.0006.2133.0000	PARTICIPASUS - GEST. EST. E PAT. DO SUS			2.000,00	2.000,00
10.302.0006.2134.0000	OUVIDORSUS - OUVIDORIA DO SUS			2.000,00	2.000,00
10.302.0006.2135.0000	PIC - PRATICA DEGRATIVA E COMP. EM SAUDE			5.350,00	5.350,00
10.302.0006.2136.0000	HUMANIZASUS - HUMANIZAÇÃO DOS SERV. DE SA			2.000,00	2.000,00
10.302.0006.2137.0000	REGULAMENTAÇÃO, AVAL. E CONTROLE DE SIST.			2.140,00	2.140,00
10.302.0006.2138.0000	PLANEJASUS - SIST. DE PLANEJ. DO SUS			2.410,00	2.410,00
10.302.0006.2139.0000	REDE DE MATERIAL INFANTIL			2.140,00	2.140,00
10.302.0006.2151.0000	PROGRAMA DA REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLICAÇÃO			100.980,00	100.980,00
10.302.0006.2152.0000	FAEC - CIRUGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III			50.490,00	50.490,00
10.302.0006.2153.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			173.583,30	173.583,30
10	302 0007 SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR		51.000,00		51.000,00
10.302.0007.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E AMBULANCIA		51.000,00		51.000,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 11
Lei: 025, Data: 29/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.204.280,00	1.204.280,00
10 303 0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS			1.204.280,00	1.204.280,00
10.303.0006.2146.0000	PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR.)			4.280,00	4.280,00
10.303.0006.2147.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB			1.200.000,00	1.200.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		20.000,00	500.735,00	520.735,00
10 304 0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		20.000,00		20.000,00
10.304.0006.1181.0000	CONST. E REF. DE INST. SANITARIAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA E EM.		20.000,00		20.000,00
10 304 0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR			500.735,00	500.735,00
10.304.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA			189.900,00	189.900,00
10.304.0007.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE			310.835,00	310.835,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			46.000,00	46.000,00
10 305 0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS			46.000,00	46.000,00
10.305.0006.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE			46.000,00	46.000,00
TOTAL		0,00	684.326,00	19.116.640,30	19.800.966,30



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12
Lei: 025, Data: 29/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		230.699,00	1.694.520,00	1.925.219,00
08	122 Administração Geral		110.000,00	615.000,00	725.000,00
08	122 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			540.000,00	540.000,00
08.122.0002.2101.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			540.000,00	540.000,00
08	122 0009 TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		110.000,00	75.000,00	185.000,00
08.122.0009.1166.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS		100.000,00		100.000,00
08.122.0009.1175.0000	ADEQUAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08.122.0009.2169.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSITÊNCIA SOCIAL)			20.000,00	20.000,00
08.122.0009.2170.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00
08.122.0009.2179.0000	PROCADSUAS			50.000,00	50.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência		15.000,00	16.050,00	31.050,00
08	242 0009 TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA			16.050,00	16.050,00
08.242.0009.2176.0000	BPC NA ESCOLA			16.050,00	16.050,00
08	242 0017 SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE		15.000,00		15.000,00
08.242.0017.1081.0000	ADEQUAR PREDIOS PUBLICOS PARA DEFICIENTES		15.000,00		15.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			117.400,00	117.400,00
08	243 0009 TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA			117.400,00	117.400,00
08.243.0009.2156.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ.			102.400,00	102.400,00
08.243.0009.2162.0000	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			5.000,00	5.000,00
08.243.0009.2167.0000	APOIO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			10.000,00	10.000,00
08	244 Assistência Comunitária		47.000,00	480.470,00	527.470,00
08	244 0009 TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		47.000,00	480.470,00	527.470,00
08.244.0009.1016.0000	ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS E CALAMIDADE		12.000,00		12.000,00
08.244.0009.1075.0000	CONST. REC. REF. DE CENTRO DE GERAÇÃO DE GE.		10.000,00		10.000,00
08.244.0009.1166.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS		20.000,00		20.000,00
08.244.0009.1175.0000	ADEQUAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00		5.000,00
08.244.0009.2157.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			204.370,00	204.370,00
08.244.0009.2164.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL			3.000,00	3.000,00
08.244.0009.2165.0000	CAPACITAÇÃO E APOIO AOS TRABALHADORES DO SUAS			5.000,00	5.000,00
08.244.0009.2168.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			258.100,00	258.100,00
08.244.0009.2172.0000	CONSULTORIA PARA APRIMORAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS			5.000,00	5.000,00
08.244.0009.2173.0000	IMPLANTAÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL			2.000,00	2.000,00
08.244.0009.2174.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL			3.000,00	3.000,00
08	245 Serviços Socioassistenciais		33.699,00	465.600,00	499.299,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 13
Lei: 025, Data: 29/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 245 0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		33.699,00	465.600,00	499.299,00
08.245.0009.1163.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		33.699,00		33.699,00
08.245.0009.2100.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			431.300,00	431.300,00
08.245.0009.2140.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS			28.900,00	28.900,00
08.245.0009.2154.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			5.400,00	5.400,00
08 481	Habitação Rural		25.000,00		25.000,00
08 481 0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		25.000,00		25.000,00
08.481.0009.1044.0000	CONST. E REF. DA CASA PROPRIA		25.000,00		25.000,00
TOTAL		0,00	230.699,00	1.694.520,00	1.925.219,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14
Lei: 025, Data: 29/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - SETSU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			8.200.000,00	8.200.000,00
04	122 Administração Geral			8.200.000,00	8.200.000,00
04	122 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			8.200.000,00	8.200.000,00
04.122.0002.2053.0000	MANUT. DA SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS			8.200.000,00	8.200.000,00
15	Urbanismo		1.581.950,00	200.000,00	1.781.950,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.446.950,00		1.446.950,00
15	451 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		50.000,00		50.000,00
15.451.0002.1182.0000	PAVIMENTACAO ASFALTICA		50.000,00		50.000,00
15	451 0010 ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL		1.280.850,00		1.280.850,00
15.451.0010.1056.0000	CONST. REC. DRENAGEM DE CALÇAMENTOS M. FIO.		25.000,00		25.000,00
15.451.0010.1057.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		25.000,00		25.000,00
15.451.0010.1060.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		25.000,00		25.000,00
15.451.0010.1061.0000	CONST. REC. REF. PAS. MOLHADAS, PONTES, BOEIROS		25.000,00		25.000,00
15.451.0010.1063.0000	CONST. REC. REF. DE PREDIOS PUBLICOS		10.000,00		10.000,00
15.451.0010.1065.0000	CONTRUÇÃO AMPLIACAO E REFORMA DE PRAÇA		25.000,00		25.000,00
15.451.0010.1066.0000	CONST. REF. AMPL. DE CEMITERIO		10.000,00		10.000,00
15.451.0010.1076.0000	CONST REC. REF. DE AREA DE LAZER E MIRANTE		25.000,00		25.000,00
15.451.0010.1093.0000	CONST. REC. REF. DE MATADOURO PUBLICO		25.000,00		25.000,00
15.451.0010.1183.0000	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM METODO BRIPAR		610.000,00		610.000,00
15.451.0010.1184.0000	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM METODO CONVENCIONAL		165.850,00		165.850,00
15.451.0010.1195.0000	REFORMA DO ABATEDOURO		50.000,00		50.000,00
15.451.0010.1199.0000	PAVIMENTAÇÃO DE LADEIRAS NA ZONA RURAL NO METODO BRIPAR		60.000,00		60.000,00
15.451.0010.1200.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL		50.000,00		50.000,00
15.451.0010.1201.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DA CIDADE NO METODO BRIPAR		50.000,00		50.000,00
15.451.0010.1202.0000	PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DE RUAS NA ZONA URBANA		50.000,00		50.000,00
15.451.0010.1203.0000	PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA RODOVIA JUCIANO SILVESTRE		50.000,00		50.000,00
15	451 0014 MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO		60.000,00		60.000,00
15.451.0014.1197.0000	CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DA SAGRADA FAMILIA		30.000,00		30.000,00
15.451.0014.1198.0000	CONSTRUÇÃO DA AREA E ORAÇÃO PARA MARTIR FRANCISCA		30.000,00		30.000,00
15	451 0018 HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL		56.100,00		56.100,00
15.451.0018.1041.0000	ABAST. DAGUA DE COMUNIDADES URB. E RURAIS		56.100,00		56.100,00
15	452 Serviços Urbanos		135.000,00	200.000,00	335.000,00
15	452 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		50.000,00		50.000,00
15.452.0002.1073.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		50.000,00		50.000,00
15	452 0010 ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL		85.000,00	200.000,00	285.000,00
15.452.0010.1194.0000	REFORMA DO AÇOUGUE		25.000,00		25.000,00
15.452.0010.1196.0000	REFORMA DO MERCADO		60.000,00		60.000,00
15.452.0010.2069.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA			200.000,00	200.000,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 15
Lei: 025, Data: 29/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - SETSU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação		50.000,00		50.000,00
16	482 Habitação Urbana		50.000,00		50.000,00
16	482 0018 HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL		50.000,00		50.000,00
16.482.0018.1055.0000	CONST. REC. E REFORMA DE CASAS		50.000,00		50.000,00
17	Saneamento		221.960,00	1.410.000,00	1.631.960,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		221.960,00	1.410.000,00	1.631.960,00
17	512 0010 ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL		20.000,00		20.000,00
17.512.0010.1204.0000	CONSTRUÇÃO DE ADULTORAS		20.000,00		20.000,00
17	512 0017 SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE		201.960,00	1.410.000,00	1.611.960,00
17.512.0017.1039.0000	CONST. REC. REF. DE REDES DE ESGOTOS E GAL.		100.980,00		100.980,00
17.512.0017.1040.0000	CONST. RECUP. REF. DE FOSSOS E PRIVADAS		100.980,00		100.980,00
17.512.0017.2145.0000	COLETA DE LIXO SELETIVO E DE RESÍDUOS SÓLIDOS			1.410.000,00	1.410.000,00
25	Energia		50.000,00		50.000,00
25	752 Energia Elétrica		50.000,00		50.000,00
25	752 0017 SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE		50.000,00		50.000,00
25.752.0017.1059.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA		50.000,00		50.000,00
TOTAL		0,00	1.903.910,00	9.810.000,00	11.713.910,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 025, Data: 29/08/2025

02 PODER EXECUTIVO							
10 GABINETE DO VICE-PREFEITO (A) - GVP							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					110.000,00	110.000,00
04	122	Administração Geral				110.000,00	110.000,00
04	122	0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			110.000,00	110.000,00
04.122.0002.2204.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE- PREFEITO (A)				110.000,00	110.000,00
TOTAL				0,00	0,00	110.000,00	110.000,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 17

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 PROCURADORIA JURIDICA GERAL - PJ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária			120.000,00	120.000,00
02	061 Ação Judiciária			120.000,00	120.000,00
02	061 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			120.000,00	120.000,00
02.061.0002.2203.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			120.000,00	120.000,00
TOTAL		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 18

Lei: 025, Data: 29/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 CONTROLADORIA GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			100.000,00	100.000,00
04	122 Administração Geral			100.000,00	100.000,00
04	122 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			100.000,00	100.000,00
04.122.0002.2012.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 025, Data: 29/08/2025

02 PODER EXECUTIVO							
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					265.141,20	265.141,20
04	122	Administração Geral				265.141,20	265.141,20
04	122	0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			265.141,20	265.141,20
04.122.0002.2205.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO				265.141,20	265.141,20
TOTAL				0,00	0,00	265.141,20	265.141,20



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 025, Data: 29/08/2025

02 PODER EXECUTIVO											
15 IPSTA - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DO MUNICIPIO											
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l	
09		Previdência Social							7.673.600,43	7.673.600,43	
09		272	Previdência do Regime Estatutário						7.673.600,43	7.673.600,43	
09		272	0011	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO PREVIDENCIÁRIOS						7.673.600,43	7.673.600,43
09.272.0011.2155.0000		MAN. DO IPSTA - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MUN. DE TENENTE AN.							7.673.600,43	7.673.600,43	
TOTAL						0,00		0,00	7.673.600,43	7.673.600,43	



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 025, Data: 29/08/2025

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE COTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	58.000,00			58.000,00
99	999 Reserva de Contingência	58.000,00			58.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	58.000,00			58.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.000,00			58.000,00
TOTAL		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
TOTAL GERAL		1.956.400,00	4.723.545,00	68.643.955,00	75.323.900,00

DAYANE DA SILVA BATISTA
PREFEITA

RUMMENIGGE ARAÚJO P. M. SOUZA
CONTADOR

PETRUCIO VIEIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

Lei: 025, Data: 29/08/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	0,00	2.249.324,00	2.249.324,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	2.249.324,00	2.249.324,00
01	031 0001 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.249.324,00	2.249.324,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	0,00	2.249.324,00	2.249.324,00
02	Judiciária	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
02	061 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
02.061.0002.2203.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04	Administração	1.898.400,00	20.000,00	13.183.031,20	15.101.431,20
04	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	12.648.031,20	12.668.031,20
04	122 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	12.598.031,20	12.618.031,20
04.122.0002.1206.0000	CONSTRUÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS E MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DAS MULHERES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00
04.122.0002.2010.0000	CONTRIBUICAO À FEMURN, CNM E OUTRAS ASSOCIACAO	0,00	0,00	55.640,00	55.640,00
04.122.0002.2011.0000	CONTRIBUICAO À FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	910.570,00	910.570,00
04.122.0002.2012.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0002.2051.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	132.680,00	132.680,00
04.122.0002.2053.0000	MANUT. DA SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	0,00	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00
04.122.0002.2204.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE- PREFEITO (A)	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0002.2205.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	265.141,20	265.141,20
04.122.0002.2206.0000	ACESSO A DOCUMENTAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2207.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2208.0000	CHEQUE REFORMA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	122 0009 TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0009.2047.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	123 Administração Financeira	1.898.400,00	0,00	525.000,00	2.423.400,00
04	123 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.898.400,00	0,00	525.000,00	2.423.400,00
04.123.0002.1001.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	128.400,00	0,00	0,00	128.400,00
04.123.0002.1002.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS FUNDADAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.123.0002.1003.0000	RPV E PRECATORIOS	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
04.123.0002.2006.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
04	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	243 0009 TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.243.0009.2009.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA - FIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

Lei: 025, Data: 29/08/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	230.699,00	1.694.520,00	1.925.219,00
08	122 Administração Geral	0,00	110.000,00	615.000,00	725.000,00
08	122 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
08.122.0002.2101.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
08	122 0009 TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	110.000,00	75.000,00	185.000,00
08.122.0009.1166.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.122.0009.1175.0000	ADEQUAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0009.2169.0000	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSITÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0009.2170.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0009.2179.0000	PROCADSUAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	15.000,00	16.050,00	31.050,00
08	242 0009 TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	0,00	16.050,00	16.050,00
08.242.0009.2176.0000	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	16.050,00	16.050,00
08	242 0017 SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.242.0017.1081.0000	ADEQUAR PREDIOS PUBLICOS PARA DEFICIENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	117.400,00	117.400,00
08	243 0009 TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	0,00	117.400,00	117.400,00
08.243.0009.2156.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ.	0,00	0,00	102.400,00	102.400,00
08.243.0009.2162.0000	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0009.2167.0000	APOIO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	47.000,00	480.470,00	527.470,00
08	244 0009 TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	47.000,00	480.470,00	527.470,00
08.244.0009.1016.0000	ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS E CALAMIDADE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0009.1075.0000	CONST. REC. REF. DE CENTRO DE GERAÇÃO DE GE.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0009.1166.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0009.1175.0000	ADEQUAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0009.2157.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	204.370,00	204.370,00
08.244.0009.2164.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0009.2165.0000	CAPACITAÇÃO E APOIO AOS TRABALHADORES DO SUAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0009.2168.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	258.100,00	258.100,00
08.244.0009.2172.0000	CONSULTORIA PARA APRIMORAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0009.2173.0000	IMPLANTAÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0009.2174.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	245 Serviços Socioassistenciais	0,00	33.699,00	465.600,00	499.299,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

Lei: 025, Data: 29/08/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	230.699,00	1.694.520,00	1.925.219,00
08	245 Serviços Socioassistenciais	0,00	33.699,00	465.600,00	499.299,00
08	245 0009 TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	33.699,00	465.600,00	499.299,00
08.245.0009.1163.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	33.699,00	0,00	33.699,00
08.245.0009.2100.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	431.300,00	431.300,00
08.245.0009.2140.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00
08.245.0009.2154.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
08	481 Habitação Rural	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08	481 0009 TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.481.0009.1044.0000	CONST. E REF. DA CASA PROPRIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	7.673.600,43	7.673.600,43
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	7.673.600,43	7.673.600,43
09	272 0011 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	7.673.600,43	7.673.600,43
09.272.0011.2155.0000	MAN. DO IPSTA - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MUN. DE TENENTE AN.	0,00	0,00	7.673.600,43	7.673.600,43
10	Saúde	0,00	684.326,00	19.116.640,30	19.800.966,30
10	301 Atenção Básica	0,00	370.200,00	7.709.732,00	8.079.932,00
10	301 0006 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	126.000,00	7.709.732,00	7.835.732,00
10.301.0006.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E AMBULANCIA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
10.301.0006.1186.0000	RESTRUTURACAO DAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.301.0006.2033.0000	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10.301.0006.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00
10.301.0006.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00
10.301.0006.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ACOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
10.301.0006.2130.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0006.2148.0000	PROGRAMA DE COMPONENTE DE QUALIDADE	0,00	0,00	35.904,00	35.904,00
10.301.0006.2149.0000	MANUTENÇÃO DAS ACOES DA ESTRATÉGIA DA SAUDE BUCAL - SB	0,00	0,00	680.948,00	680.948,00
10.301.0006.2153.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	1.169.080,00	1.169.080,00
10	301 0007 SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	244.200,00	0,00	244.200,00
10.301.0007.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	0,00	124.200,00	0,00	124.200,00
10.301.0007.1031.0000	CONSTRUCAO, RECUPERAÇÃO E REFORMA - UBS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0007.1084.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	294.126,00	9.655.893,30	9.950.019,30



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

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

Lei: 025, Data: 29/08/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	684.326,00	19.116.640,30	19.800.966,30
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	294.126,00	9.655.893,30	9.950.019,30
10	302 0006 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	243.126,00	9.655.893,30	9.899.019,30
10.302.0006.1031.0000	CONSTRUCAO, RECUPERAÇÃO E REFORMA - UBS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0006.1080.0000	CONST. REF. DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE SAUDE	0,00	39.270,00	0,00	39.270,00
10.302.0006.1084.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0006.1207.0000	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	0,00	53.856,00	0,00	53.856,00
10.302.0006.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00
10.302.0006.2131.0000	LRPD - LABORATORIO REG. DE PRO. DENTARIA	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
10.302.0006.2132.0000	GESTÃO NO TRABALHO E DA EDUC. NA SAUDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.0006.2133.0000	PARTICIPASUS - GEST. EST. E PAT. DO SUS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0006.2134.0000	OUVIDORSUS - OUVIDORIA DO SUS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0006.2135.0000	PIC - PRATICA DEGRATIVA E COMP. EM SAUDE	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00
10.302.0006.2136.0000	HUMANIZASUS - HUMANIZAÇÃO DOS SERV. DE SA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0006.2137.0000	REGULAMENTAÇÃO, AVAL. E CONTROLE DE SIST.	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00
10.302.0006.2138.0000	PLANEJASUS - SIST. DE PLANEJ. DO SUS	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00
10.302.0006.2139.0000	REDE DE MATERIAL INFANTIL	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00
10.302.0006.2151.0000	PROGRAMA DA REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLICAÇÃO	0,00	0,00	100.980,00	100.980,00
10.302.0006.2152.0000	FAEC - CIRUGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III	0,00	0,00	50.490,00	50.490,00
10.302.0006.2153.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	173.583,30	173.583,30
10	302 0007 SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
10.302.0007.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E AMBULANCIA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.204.280,00	1.204.280,00
10	303 0006 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	0,00	1.204.280,00	1.204.280,00
10.303.0006.2146.0000	PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR.)	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00
10.303.0006.2147.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FAMACEUTICA BASICA - AFB	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	20.000,00	500.735,00	520.735,00
10	304 0006 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304.0006.1181.0000	CONST. E REF. DE INST. SANITARIAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA E EM.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	304 0007 SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	0,00	500.735,00	500.735,00
10.304.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	189.900,00	189.900,00
10.304.0007.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	310.835,00	310.835,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
10	305 0006 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
10.305.0006.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
12	Educação	0,00	1.181.500,00	20.412.139,07	21.593.639,07
12	122 Administração Geral	0,00	11.000,00	1.140.000,00	1.151.000,00
12	122 0008 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	11.000,00	1.140.000,00	1.151.000,00
12.122.0008.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12.122.0008.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
12.122.0008.2082.0000	IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.122.0008.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

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

Lei: 025, Data: 29/08/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.181.500,00	20.412.139,07	21.593.639,07
12	122 Administração Geral	0,00	11.000,00	1.140.000,00	1.151.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.139.000,00	13.659.064,07	14.798.064,07
12	361 0008 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	1.139.000,00	13.659.064,07	14.798.064,07
12.361.0008.1014.0000	AMPLIAÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
12.361.0008.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
12.361.0008.1078.0000	CONST. REC. REF. QUADRA POLIE. EM UNID ESCOLA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12.361.0008.1079.0000	CONST. REC. REF. GINASIO POLIE. EM UNID. ESC.	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.361.0008.1083.0000	APOIO AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12.361.0008.1085.0000	CONST. ADEQUAR ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.361.0008.1103.0000	AQUISIÇÃO DE IMOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
12.361.0008.1104.0000	AQUISIÇÃO DE BICICLETAS ESCOLARES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
12.361.0008.1105.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12.361.0008.1106.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0008.1107.0000	CONST. REC. REF. QUADRAS POLIESPORTIVA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
12.361.0008.1108.0000	CONST. REC. REF. GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
12.361.0008.1142.0000	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.361.0008.1143.0000	ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA IMP. DE SALAS DIGITAIS DO PROGRAMA PRO.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0008.1191.0000	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0008.1192.0000	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0008.1193.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0008.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	11.454.871,00	11.454.871,00
12.361.0008.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	123.600,00	123.600,00
12.361.0008.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PDDE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.490,00	7.490,00
12.361.0008.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PTERN	0,00	0,00	97.400,00	97.400,00
12.361.0008.2091.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	0,00	284.700,00	284.700,00
12.361.0008.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAT - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	313.550,00	313.550,00
12.361.0008.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	286.300,00	286.300,00
12.361.0008.2096.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	247.600,00	247.600,00
12.361.0008.2158.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0008.2159.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0008.2161.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
12.361.0008.2181.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAR	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00
12.361.0008.2189.0000	MANUTENCAO DO INSINO FUNDAMENTAL - VAAT	0,00	0,00	115.452,00	115.452,00
12.361.0008.2192.0000	MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT 70%	0,00	0,00	336.140,00	336.140,00
12.361.0008.2193.0000	MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT 30%	0,00	0,00	144.060,00	144.060,00
12.361.0008.2194.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAF	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
12.361.0008.2197.0000	Manutencao das Acoes da Educacao Integral	0,00	0,00	107.001,07	107.001,07
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	363 0008 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.363.0008.2180.0000	PROMOVER FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	5.500,00	5.196.345,00	5.201.845,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

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

Lei: 025, Data: 29/08/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.181.500,00	20.412.139,07	21.593.639,07
12	365 Educação Infantil	0,00	5.500,00	5.196.345,00	5.201.845,00
12	365 0008 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	5.500,00	5.196.345,00	5.201.845,00
12.365.0008.1049.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE INFANTIL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
12.365.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - CRECHE	0,00	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
12.365.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - PRE ESCOLA	0,00	0,00	716.045,00	716.045,00
12.365.0008.2022.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00
12.365.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	58.900,00	58.900,00
12.365.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - PRE ESCOLA	0,00	0,00	65.300,00	65.300,00
12.365.0008.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00
12.365.0008.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00
12.365.0008.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PDDE - INFANTIL	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
12.365.0008.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAT - INFANTIL	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
12.365.0008.2160.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
12.365.0008.2161.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0008.2182.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - VAAR	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
12.365.0008.2190.0000	MANUTENCAO DO INSINO INFANTIL- VAAT	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
12.365.0008.2195.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - VAAF	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	385.230,00	385.230,00
12	366 0008 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	385.230,00	385.230,00
12.366.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EJA	0,00	0,00	254.660,00	254.660,00
12.366.0008.2023.0000	MANUTENCAO DAS ACOES - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	86.700,00	86.700,00
12.366.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - EJA	0,00	0,00	43.870,00	43.870,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
12	367 0008 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
12.367.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO ESPECIAL - AEE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.367.0008.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - AEE	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
12	368 Educação Básica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12	368 0008 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.368.0008.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - EDUCACAO INTEGRAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12	812 Desporto Comunitário	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
12	812 0013 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
12.812.0013.1108.0000	CONST. REC. REF. GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
13	Cultura	0,00	207.400,00	957.200,00	1.164.600,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	207.400,00	957.200,00	1.164.600,00
13	392 0008 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0008.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13	392 0022 FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	0,00	177.400,00	957.200,00	1.134.600,00
13.392.0022.1190.0000	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM AUDITÓRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0022.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	893.000,00	893.000,00
13.392.0022.2039.0000	Manutenção das ações emergências ao setor cultural - Lei Paulo gustavo e Aldir Blanc	0,00	127.400,00	0,00	127.400,00
13.392.0022.2040.0000	Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo	0,00	0,00	64.200,00	64.200,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

Lei: 025, Data: 29/08/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	207.400,00	957.200,00	1.164.600,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	207.400,00	957.200,00	1.164.600,00
15	Urbanismo	0,00	1.581.950,00	205.000,00	1.786.950,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.446.950,00	0,00	1.446.950,00
15	451 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0002.1182.0000	PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451 0010 ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	0,00	1.280.850,00	0,00	1.280.850,00
15.451.0010.1056.0000	CONST. REC. DRENAGEM DE CALÇAMENTOS M. FIO.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0010.1057.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0010.1060.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0010.1061.0000	CONST. REC. REF. PAS. MOLHADAS, PONTES, BOEIROS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0010.1063.0000	CONST. REC. REF. DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0010.1065.0000	CONTRUÇÃO AMPLIACAO E REFORMA DE PRAÇA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0010.1066.0000	CONST. REF. AMPL. DE CEMITERIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0010.1076.0000	CONST REC. REF. DE AREA DE LAZER E MIRANTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0010.1093.0000	CONST. REC. REF. DE MATADOURO PUBLICO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0010.1183.0000	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM METODO BRIPAR	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
15.451.0010.1184.0000	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM METODO CONVENCIONAL	0,00	165.850,00	0,00	165.850,00
15.451.0010.1195.0000	REFORMA DO ABATEDOURO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0010.1199.0000	PAVIMENTAÇÃO DE LADEIRAS NA ZONA RURAL NO METODO BRIPAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0010.1200.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0010.1201.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DA CIDADE NO METODO BRIPAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0010.1202.0000	PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DE RUAS NA ZONA URBANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0010.1203.0000	PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA RODOVIA JUCIANO SILVESTRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451 0014 MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0014.1197.0000	CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DA SAGRADA FAMILIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0014.1198.0000	CONSTRUÇÃO DA AREA E ORAÇÃO PARA MARTIR FRANCISCA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	451 0018 HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00
15.451.0018.1041.0000	ABAST. DAGUA DE COMUNIDADES URB. E RURAIS	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	135.000,00	200.000,00	335.000,00
15	452 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0002.1073.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	452 0010 ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	0,00	85.000,00	200.000,00	285.000,00
15.452.0010.1194.0000	REFORMA DO AÇOUGUE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.0010.1196.0000	REFORMA DO MERCADO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452.0010.2069.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15	605 Abastecimento	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	605 0010 ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.605.0010.2014.0000	MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA AS COMUNIDADES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16	Habitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

Lei: 025, Data: 29/08/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 0018 HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.0018.1055.0000	CONST. REC. E REFORMA DE CASAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	0,00	221.960,00	1.410.000,00	1.631.960,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	221.960,00	1.410.000,00	1.631.960,00
17	512 0010 ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0010.1204.0000	CONSTRUÇÃO DE ADULTORAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17	512 0017 SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	201.960,00	1.410.000,00	1.611.960,00
17.512.0017.1039.0000	CONST. REC. REF. DE REDES DE ESGOTOS E GAL.	0,00	100.980,00	0,00	100.980,00
17.512.0017.1040.0000	CONST. RECUP. REF. DE FOSSOS E PRIVADAS	0,00	100.980,00	0,00	100.980,00
17.512.0017.2145.0000	COLETA DE LIXO SELETIVO E DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541 0010 ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.0010.1205.0000	CONSTRUÇÃO DE BARREIROS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	Agricultura	0,00	119.000,00	1.547.500,00	1.666.500,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.423.000,00	1.423.000,00
20	122 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
20.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. AGRI., ABASTECIMENTO, REC. HÍDRICO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
20	122 0020 FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.122.0020.2201.0000	CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS AGRICULTORES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20	544 Recursos Hídricos	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
20	544 0020 FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
20.544.0020.1011.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.544.0020.1012.0000	CONST. REC. DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.544.0020.1188.0000	IMPLANTACAO DE ADUTORA CONVENCIONAL E DE ENGATE RÁPIDO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	60.000,00	124.500,00	184.500,00
20	606 0020 FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	0,00	60.000,00	124.500,00	184.500,00
20.606.0020.1009.0000	AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - P. MECANIZADA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0020.1010.0000	CONSTRUÇÃO CISTERNAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0020.2015.0000	APOIO A AGRICULTURA - CORTE DE TERRA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.606.0020.2072.0000	APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	99.500,00	99.500,00
20.606.0020.2198.0000	SILAGEM	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.606.0020.2199.0000	TRANSPORTE DA COLHEITA E RAÇÃO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.606.0020.2200.0000	ENTREGA DE SEMENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 9

Lei: 025, Data: 29/08/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25	752 0017 SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0017.1059.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	356.710,00	75.000,00	431.710,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	356.710,00	75.000,00	431.710,00
27	812 0008 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
27.812.0008.1107.0000	CONST. REC. REF. QUADRAS POLIESPORTIVA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
27	812 0013 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA	0,00	329.710,00	75.000,00	404.710,00
27.812.0013.1028.0000	CONST. REC. E REF. DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	67.710,00	0,00	67.710,00
27.812.0013.1074.0000	PAVIM. ESTAC DE CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
27.812.0013.1142.0000	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0013.1185.0000	CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO - VILA DO ESPORTE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
27.812.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
27.812.0013.2102.0000	PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27.812.0013.2109.0000	PELC - PROJETO ESPORTE E LAZER NA CIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
99	Reserva de Contingência	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
99	999 Reserva de Contingência	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
TOTAL		1.956.400,00	4.723.545,00	68.643.955,00	75.323.900,00

DAYANE DA SILVA BATISTA
PREFEITA

RUMMENIGGE ARAÚJO P. M. SOUZA
CONTADOR

PETRUCIO VIEIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

Lei: 025, Data: 29/08/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.249.324,00			2.249.324,00
01 031	Ação Legislativa	2.249.324,00			2.249.324,00
01 031 0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	2.249.324,00			2.249.324,00
02	Judiciária	120.000,00			120.000,00
02 061	Ação Judiciária	120.000,00			120.000,00
02 061 0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	120.000,00			120.000,00
04	Administração	12.903.481,60	2.197.949,60		15.101.431,20
04 122	Administração Geral	10.470.081,60	2.197.949,60		12.668.031,20
04 122 0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	10.420.081,60	2.197.949,60		12.618.031,20
04 122 0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	50.000,00			50.000,00
04 123	Administração Financeira	2.423.400,00			2.423.400,00
04 123 0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	2.423.400,00			2.423.400,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00			10.000,00
04 243 0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	10.000,00			10.000,00
08	Assistência Social	1.026.200,97	899.018,03		1.925.219,00
08 122	Administração Geral	655.000,00	70.000,00		725.000,00
08 122 0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	540.000,00			540.000,00
08 122 0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	115.000,00	70.000,00		185.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00	16.050,00		31.050,00
08 242 0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		16.050,00		16.050,00
08 242 0017	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	15.000,00			15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.500,00	106.900,00		117.400,00
08 243 0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	10.500,00	106.900,00		117.400,00
08 244	Assistência Comunitária	308.100,00	219.370,00		527.470,00
08 244 0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	308.100,00	219.370,00		527.470,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	37.600,97	461.698,03		499.299,00
08 245 0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	37.600,97	461.698,03		499.299,00
08 481	Habitação Rural		25.000,00		25.000,00
08 481 0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		25.000,00		25.000,00
09	Previdência Social		7.673.600,43		7.673.600,43
09 272	Previdência do Regime Estatutário		7.673.600,43		7.673.600,43
09 272 0011	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO PREVIDENCIÁRIOS		7.673.600,43		7.673.600,43
10	Saúde	10.000,00	19.790.966,30		19.800.966,30
10 301	Atenção Básica	10.000,00	8.069.932,00		8.079.932,00
10 301 0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	10.000,00	7.825.732,00		7.835.732,00
10 301 0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR		244.200,00		244.200,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

Lei: 025, Data: 29/08/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		9.950.019,30		9.950.019,30
10 302 0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		9.899.019,30		9.899.019,30
10 302 0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR		51.000,00		51.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.204.280,00		1.204.280,00
10 303 0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		1.204.280,00		1.204.280,00
10 304	Vigilância Sanitária		520.735,00		520.735,00
10 304 0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		20.000,00		20.000,00
10 304 0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR		500.735,00		500.735,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		46.000,00		46.000,00
10 305 0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		46.000,00		46.000,00
12	Educação	2.511.400,00	19.082.239,07		21.593.639,07
12 122	Administração Geral	1.120.000,00	31.000,00		1.151.000,00
12 122 0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	1.120.000,00	31.000,00		1.151.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.260.900,00	13.537.164,07		14.798.064,07
12 361 0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	1.260.900,00	13.537.164,07		14.798.064,07
12 363	Ensino Profissional	2.000,00			2.000,00
12 363 0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	2.000,00			2.000,00
12 365	Educação Infantil	61.800,00	5.140.045,00		5.201.845,00
12 365 0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	61.800,00	5.140.045,00		5.201.845,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	66.700,00	318.530,00		385.230,00
12 366 0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	66.700,00	318.530,00		385.230,00
12 367	Educação Especial		26.500,00		26.500,00
12 367 0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		26.500,00		26.500,00
12 368	Educação Básica		3.000,00		3.000,00
12 368 0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		3.000,00		3.000,00
12 812	Desporto Comunitário		26.000,00		26.000,00
12 812 0013	ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA		26.000,00		26.000,00
13	Cultura	893.000,00	271.600,00		1.164.600,00
13 392	Difusão Cultural	893.000,00	271.600,00		1.164.600,00
13 392 0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		30.000,00		30.000,00
13 392 0022	FORTEALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	893.000,00	241.600,00		1.134.600,00
15	Urbanismo	205.000,00	1.581.950,00		1.786.950,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.446.950,00		1.446.950,00
15 451 0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		50.000,00		50.000,00
15 451 0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL		1.280.850,00		1.280.850,00
15 451 0014	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO		60.000,00		60.000,00
15 451 0018	HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL		56.100,00		56.100,00
15 452	Serviços Urbanos	200.000,00	135.000,00		335.000,00
15 452 0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		50.000,00		50.000,00
15 452 0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	200.000,00	85.000,00		285.000,00
15 605	Abastecimento	5.000,00			5.000,00
15 605 0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	5.000,00			5.000,00
16	Habitação		50.000,00		50.000,00

**PM TENENTE ANANIAS**

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 3

Lei: 025, Data: 29/08/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
16 482	Habitação Urbana		50.000,00		50.000,00
16 482 0018	HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL		50.000,00		50.000,00
17	Saneamento	1.410.000,00	221.960,00		1.631.960,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.410.000,00	221.960,00		1.631.960,00
17 512 0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL		20.000,00		20.000,00
17 512 0017	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	1.410.000,00	201.960,00		1.611.960,00
18	Gestão Ambiental		20.000,00		20.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		20.000,00		20.000,00
18 541 0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL		20.000,00		20.000,00
20	Agricultura	1.584.500,00	82.000,00		1.666.500,00
20 122	Administração Geral	1.423.000,00			1.423.000,00
20 122 0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.420.000,00			1.420.000,00
20 122 0020	FORTEALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	3.000,00			3.000,00
20 544	Recursos Hídricos	17.000,00	42.000,00		59.000,00
20 544 0020	FORTEALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	17.000,00	42.000,00		59.000,00
20 606	Extensão Rural	144.500,00	40.000,00		184.500,00
20 606 0020	FORTEALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	144.500,00	40.000,00		184.500,00
25	Energia		50.000,00		50.000,00
25 752	Energia Elétrica		50.000,00		50.000,00
25 752 0017	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE		50.000,00		50.000,00
27	Desporto e Lazer	75.000,00	356.710,00		431.710,00
27 812	Desporto Comunitário	75.000,00	356.710,00		431.710,00
27 812 0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		27.000,00		27.000,00
27 812 0013	ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA	75.000,00	329.710,00		404.710,00
99	Reserva de Contingência	58.000,00			58.000,00
99 999	Reserva de Contingência	58.000,00			58.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	58.000,00			58.000,00
TOTAL		23.045.906,57	52.277.993,43	0,00	75.323.900,00

DAYANE DA SILVA BATISTA
PREFEITARUMMENIGGE ARAÚJO P. M. SOUZA
CONTADORPETRUCIO VIEIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**PM TENENTE ANANIAS**

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 025, Data: 29/08/2025

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.249.324,00
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO (A) - GP	Valor
Função	04	Administração	856.680,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO- SEMAP	Valor
Função	04	Administração	3.146.210,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI	Valor
Função	04	Administração	2.423.400,00
Orgão:	02 05	SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL - SEMDEC	Valor
Função	15	Urbanismo	5.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	20.000,00
Função	20	Agricultura	1.666.500,00
Orgão:	02 06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD	Valor
Função	12	Educação	21.593.639,07
Função	13	Cultura	1.164.600,00
Função	27	Desporto e Lazer	431.710,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	Valor
Função	10	Saúde	19.800.966,30
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.925.219,00
Orgão:	02 09	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - SETSU	Valor
Função	04	Administração	8.200.000,00
Função	15	Urbanismo	1.781.950,00
Função	16	Habitação	50.000,00
Função	17	Saneamento	1.631.960,00
Função	25	Energia	50.000,00
Orgão:	02 10	GABINETE DO VICE-PREFEITO (A) - GVP	Valor
Função	04	Administração	110.000,00
Orgão:	02 11	PROCURADORIA JURIDICA GERAL - PJ	Valor
Função	02	Judiciária	120.000,00

**PM TENENTE ANANIAS**

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 025, Data: 29/08/2025

Orgão:	02 11	PROCURADORIA JURIDICA GERAL - PJ	Valor
Orgão:	02 12	CONTROLADORIA GERAL	Valor
Função	04	Administração	100.000,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	265.141,20
Orgão:	02 15	IPSTA - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DO MUNICIPIO	Valor
Função	09	Previdência Social	7.673.600,43
Orgão:	90 99	RESERVA DE COTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	58.000,00
TOTAL GERAL			75.323.900,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.249.324,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO (A) - GP	856.680,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - SEMAP	206.250,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI	2.423.400,00
02 05	SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL - SEMDEC	1.500,00
02 06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECOT	201.850,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	19.800.966,30
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	1.925.219,00
02 09	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - SEMSU	15.759,00
02 10	GABINETE DO VICE-PREFEITO (A) - GVP	110.000,00
02 11	PROCURADORIA JURIDICA GERAL - PJ	120.000,00
02 12	CONTROLADORIA GERAL	100.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	265.141,20
02 15	IPSTA - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DO MUNICIPIO	7.673.600,43
90 99	RESERVA DE COTINGÊNCIA	58.000,00
TOTAL		75.323.900,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.249.324,00
02	Judiciária	120.000,00
04	Administração	15.101.431,20
08	Assistência Social	1.925.219,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 025, Data: 29/08/2025

09	Previdência Social	7.673.600,43
10	Saúde	19.800.966,30
12	Educação	21.593.639,07
13	Cultura	1.164.600,00
15	Urbanismo	1.786.950,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	1.631.960,00
18	Gestão Ambiental	20.000,00
20	Agricultura	1.666.500,00
25	Energia	50.000,00
27	Desporto e Lazer	431.710,00
99	Reserva de Contingência	58.000,00
TOTAL		75.323.900,00

DAYANE DA SILVA BATISTA
PREFEITA

RUMMENIGGE ARAÚJO P. M. SOUZA
CONTADOR

PETRUCIO VIEIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: 025, Data: 29/08/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.925.219,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	407.100,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.556,40	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.121,80	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.100,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	1.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.009,70	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.100,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.100,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.565,40	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247.604,50	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, L	9.487,20	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	169.121,80	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.260,90	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.660,90	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	165.331,40	
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pess	10.200,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	88.978,20	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.160,90	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C/	1.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	13.699,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.260,90	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	
09	Previdência Social		7.673.600,43
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.471.439,28	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	352.356,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.182,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.121,80	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.182,70	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	4.243,60	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.060,90	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.182,70	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.121,80	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	395.214,83	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.121,79	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	418.006,43	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,90	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.304,50	

**PM TENENTE ANANIAS**

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: 025, Data: 29/08/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		19.800.966,30
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.199.939,10	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.476.587,10	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.232.478,50	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	518.598,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	4.044.280,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.060,90	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.461.794,50	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	23.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	193.304,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.589.432,30	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	300.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.060,90	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	519.126,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.304,50	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
TOTAL			29.399.785,73

DAYANE DA SILVA BATISTA
PREFEITA

RUMMENIGGE ARAÚJO P. M. SOUZA
CONTADOR

PETRUCIO VIEIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**PM TENENTE ANANIAS**

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 025, Data: 29/08/2025

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	2.249.324,00
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DAS MULHERES	10.000,00
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	620.000,00
2004	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.180.000,00
2006	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	525.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA SEC. AGRI., ABASTECIMENTO, REC. HIDRICO E MEIO AMBIENTE	1.420.000,00
2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA - FIA	10.000,00
2010	CONTRIBUICAO À FEMURN, CNM E OUTRAS ASSOCIACAO	55.640,00
2011	CONTRIBUICAO À FORMAÇÃO DO PASEP	910.570,00
2012	MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	100.000,00
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.120.000,00
2014	MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA AS COMUNIDADES	5.000,00
2015	APOIO A AGRICULTURA - CORTE DE TERRA	10.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	893.000,00
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL	11.454.871,00
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - CRECHE	2.620.000,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - PRE ESCOLA	716.045,00
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EJA	254.660,00
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO ESPECIAL - AEE	4.000,00
2022	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	137.500,00
2023	MANUTENCAO DAS ACOES - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	86.700,00
2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - AEE	22.500,00
2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - CRECHE	58.900,00
2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - PRE ESCOLA	65.300,00
2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - EJA	43.870,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE	65.000,00
2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - EDUCACAO INTEGRAL	3.000,00
2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	123.600,00
2033	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF	3.000.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	1.620.000,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	189.900,00
2040	Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo	64.200,00
2047	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00
2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.900,00
2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	28.900,00
2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PDDE - FUNDAMENTAL	7.490,00
2051	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	132.680,00
2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PDDE - INFANTIL	2.300,00
2053	MANUT. DA SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	8.200.000,00
2069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA	200.000,00
2072	APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	99.500,00
2082	IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	5.000,00
2086	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	18.800,00
2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PETERN	97.400,00
2090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAT - INFANTIL	8.800,00
2091	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS	284.700,00
2092	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	9.300.000,00
2094	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAT - FUNDAMENTAL	313.550,00
2095	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	286.300,00
2096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - FUNDAMENTAL	247.600,00
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	356.835,00
2098	MANUTENÇÃO DAS ACOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.170.000,00
2099	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM	15.000,00
2100	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	431.300,00
2101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	540.000,00
2102	PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	5.000,00
2109	PELC - PROJETO ESPORTE E LAZER NA CIDADE	5.000,00
2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	15.000,00

**PM TENENTE ANANIAS**

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 025, Data: 29/08/2025

Código	Discriminação	Valor
2131	LRPD - LABORATORIO REG. DE PRO. DENTARIA	9.800,00
2132	GESTÃO NO TRABALHO E DA EDUC. NA SAUDE	3.000,00
2133	PARTICIPASUS - GEST. EST. E PAT. DO SUS	2.000,00
2134	OUVIDORSUS - OUVIDORIA DO SUS	2.000,00
2135	PIC - PRATICA DEGRATIVA E COMP. EM SAUDE	5.350,00
2136	HUMANIZASUS - HUMANIZAÇÃO DOS SERV. DE SA	2.000,00
2137	REGULAMENTAÇÃO, AVAL. E CONTROLE DE SIST.	2.140,00
2138	PLANEJASUS - SIST. DE PLANEJ. DO SUS	2.410,00
2139	REDE DE MATERIAL INFANTIL	2.140,00
2140	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	28.900,00
2145	COLETA DE LIXO SELETIVO E DE RESIDUOS SOLIDOS	1.410.000,00
2146	PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR.)	4.280,00
2147	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	1.200.000,00
2148	PROGRAMA DE COMPONENTE DE QUALIDADE	35.904,00
2149	MANUTENÇÃO DAS ACOES DA ESTRATÉGIA DA SAUDE BUCAL - SB	680.948,00
2151	PROGRAMA DA REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLICAÇÃO	100.980,00
2152	FAEC - CIRUGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III	50.490,00
2153	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.342.663,30
2154	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	5.400,00
2155	MAN. DO IPSTA - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MUN. DE TENENTE AN.	7.673.600,43
2156	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ.	102.400,00
2157	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	204.370,00
2158	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	40.000,00
2159	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLOGICOS	20.000,00
2160	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - ENSINO INFANTIL	10.700,00
2161	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	60.700,00
2162	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00
2164	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	3.000,00
2165	CAPACITAÇÃO E APOIO AOS TRABALHADORES DO SUAS	5.000,00
2167	APOIO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	10.000,00
2168	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	258.100,00
2169	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSITÊNCIA SOCIAL)	20.000,00
2170	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00
2172	CONSULTORIA PARA APRIMORAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	5.000,00
2173	IMPLANTAÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	2.000,00
2174	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
2176	BPC NA ESCOLA	16.050,00
2179	PROCADSUAS	50.000,00
2180	PROMOVER FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00
2181	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAR	61.600,00
2182	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - VAAR	57.500,00
2189	MANUTENCAO DO INSINO FUNDAMENTAL - VAAT	115.452,00
2190	MANUTENCAO DO INSINO INFANTIL- VAAT	1.420.000,00
2192	MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT 70%	336.140,00
2193	MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT 30%	144.060,00
2194	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAF	8.600,00
2195	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - VAAF	7.500,00
2197	Manutencao das Acoes da Educacao Integral	107.001,07
2198	SILAGEM	5.000,00
2199	TRANSPORTE DA COLHEITA E RAÇÃO DA AGRICULTURA	5.000,00
2200	ENTREGA DE SEMENTES	5.000,00
2201	CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS AGRICULTORES	3.000,00
2203	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	120.000,00
2204	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE- PREFEITO (A)	110.000,00
2205	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	265.141,20
2206	ACESSO A DOCUMENTAÇÃO BÁSICA	5.000,00
2207	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5.000,00
2208	CHEQUE REFORMA	4.000,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 025, Data: 29/08/2025

Código	Discriminação	Valor
Total		68.643.955,00

DAYANE DA SILVA BATISTA
PREFEITA

RUMMENIGGE ARAÚJO P. M. SOUZA
CONTADOR

PETRUCIO VIEIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**PM TENENTE ANANIAS**

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 025, Data: 29/08/2025

Código	Discriminação	Valor
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	2.249.324,00
0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	17.221.431,20
0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	19.005.031,30
0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	795.935,00
0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	21.624.639,07
0009	TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	1.430.219,00
0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	1.610.850,00
0011	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO PREVIDENCIÁRIOS	7.673.600,43
0013	ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA	430.710,00
0014	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	60.000,00
0017	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	1.676.960,00
0018	HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	106.100,00
0020	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	246.500,00
0022	FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	1.134.600,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	58.000,00
	TOTAL	75.323.900,00

DAYANE DA SILVA BATISTA
PREFEITA

RUMMENIGGE ARAÚJO P. M. SOUZA
CONTADOR

PETRUCIO VIEIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**PM TENENTE ANANIAS**

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 025, Data: 29/08/2025

Código	Discriminação	Valor
1004	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	124.200,00
1009	AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - P. MECANIZADA	30.000,00
1010	CONSTRUÇÃO CISTERNAS	30.000,00
1011	PERFURAÇÃO DE POÇOS	3.000,00
1012	CONST. REF. REC. DE AÇUDES E BARRAGENS	30.000,00
1014	AMPLIAÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS	100.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	88.000,00
1016	ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS E CALAMIDADE	12.000,00
1019	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	30.000,00
1021	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	241.000,00
1028	CONST. REC. E REF. DE CAMPO DE FUTEBOL	67.710,00
1031	CONSTRUCAO, RECUPERAÇÃO E REFORMA - UBS	200.000,00
1035	AQUISIÇÃO DE VEICULO E AMBULANCIA	102.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE VEICULO	11.000,00
1039	CONST. REC. REF. DE REDES DE ESGOTOS E GAL.	100.980,00
1040	CONST. RECUP. REF. DE FOSSOS E PRIVADAS	100.980,00
1041	ABAST. DAGUA DE COMUNIDADES URB. E RURAIS	56.100,00
1044	CONST. E REF. DA CASA PROPRIA	25.000,00
1049	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE INFANTIL	5.500,00
1055	CONST. REC. E REFORMA DE CASAS	50.000,00
1056	CONST. REC. DRENAGEM DE CALÇAMENTOS M. FIO.	25.000,00
1057	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00
1059	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	50.000,00
1060	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	25.000,00
1061	CONST. REC. REF. PAS. MOLHADAS, PONTES, BOEIROS	25.000,00
1063	CONST. REC. REF. DE PREDIOS PUBLICOS	10.000,00
1065	CONTRUÇÃO AMPLIACAO E REFORMA DE PRAÇA	25.000,00
1066	CONST. REF. AMPL. DE CEMITERIO	10.000,00
1073	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	50.000,00
1074	PAVIM. ESTAC DE CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVA	27.000,00
1075	CONST. REC. REF. DE CENTRO DE GERAÇÃO DE GE.	10.000,00
1076	CONST REC. REF. DE AREA DE LAZER E MIRANTE	25.000,00
1078	CONST. REC. REF. QUADRA POLIE. EM UNID ESCOLA	22.000,00
1079	CONST. REC. REF. GINASIO POLIE. EM UNID. ESC.	17.000,00
1080	CONST. REF. DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE SAUDE	39.270,00
1081	ADEQUAR PREDIOS PUBLICOS PARA DEFICIENTES	15.000,00
1083	APOIO AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA	22.000,00
1084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	70.000,00
1085	CONST. ADEQUAR ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS	17.000,00
1093	CONST. REC. REF. DE MATADOURO PUBLICO	25.000,00
1103	AQUISIÇÃO DE IMOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	83.000,00
1104	AQUISIÇÃO DE BICICLETAS ESCOLARES	24.000,00
1105	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	22.000,00
1106	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	300.000,00
1107	CONST. REC. REF. QUADRAS POLIESPORTIVA	53.000,00
1108	CONST. REC. REF. GINASIO POLIESPORTIVO	52.000,00
1142	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	36.000,00
1143	ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA IMP. DE SALAS DIGITAIS DO PROGRAMA PRO.	20.000,00
1163	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.699,00
1166	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	120.000,00
1175	ADEQUAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00
1181	CONST. E REF. DE INST. SANITARIAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA E EM.	20.000,00
1182	PAVIMENTACAO ASFALTICA	50.000,00
1183	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM METODO BRIPAR	610.000,00
1184	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM METODO CONVENCIONAL	165.850,00
1185	CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO - VILA DO ESPORTE	220.000,00
1186	RESTRUTURACAO DAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA	75.000,00
1188	IMPLANTACAO DE ADUTORA CONVENCIONAL E DE ENGATE RAPIDO	26.000,00
1190	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM AUDITÓRIO	50.000,00
1191	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	50.000,00
1192	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	40.000,00
1193	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	20.000,00
1194	REFORMA DO AÇOUGUE	25.000,00
1195	REFORMA DO ABATEDOURO	50.000,00
1196	REFORMA DO MERCADO	60.000,00
1197	CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DA SAGRADA FAMILIA	30.000,00
1198	CONSTRUÇÃO DA AREA E ORAÇÃO PARA MARTIR FRANCISCA	30.000,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 025, Data: 29/08/2025

Código	Discriminação	Valor
1199	PAVIMENTAÇÃO DE LADEIRAS NA ZONA RURAL NO METODO BRIPAR	60.000,00
1200	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL	50.000,00
1201	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DA CIDADE NO METODO BRIPAR	50.000,00
1202	PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DE RUAS NA ZONA URBANA	50.000,00
1203	PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA RODOVIA JUCIANO SILVESTRE	50.000,00
1204	CONSTRUÇÃO DE ADULTORAS	20.000,00
1205	CONSTRUÇÃO DE BARREIROS	20.000,00
1206	CONSTRUÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS E MELHORIAS HABITACIONAIS	20.000,00
1207	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	53.856,00
2039	Manutenção das ações emergências ao setor cultural - Lei Paulo gustavo e Aldir Blanc	127.400,00
Total		4.723.545,00

DAYANE DA SILVA BATISTA
PREFEITA

RUMMENIGGE ARAÚJO P. M. SOUZA
CONTADOR

PETRUCIO VIEIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Página 1

Lei: 025, Data: 29/08/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.535.206,29	383.801,57
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	241.000,00	60.250,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.800,00	3.450,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	390.000,00	97.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	890.406,29	222.601,57
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.741.609,00	7.935.402,25
2.1 - Cota-Parte FPM	25.075.000,00	6.268.750,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	23.575.000,00	5.893.750,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.500.000,00	375.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.100.000,00	1.275.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.609,00	2.652,25
2.4 - Cota-Parte ITR	3.000,00	750,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.550.000,00	387.500,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.000,00	750,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	33.276.815,29	8.319.203,82
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.322.073,08	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.480.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	660.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.273,08	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	180.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	600,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.288.444,50	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.256.692,50	
5.1.1 - Principal	11.156.692,50	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	100.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	16.100,00	
5.2.1 - Principal	16.100,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.015.652,00	
5.3.1 - Principal	2.015.652,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	6.834.619,42	



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 025, Data: 29/08/2025

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

6.834.619,42
0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

9.354.610,50

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

3.248.999,00
5.935.611,50
170.000,00
0,00
0,00

8. OUTRAS DESPESAS

4.052.934,00

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

1.494.046,00
2.470.228,00
84.660,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00

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

13.407.544,50

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

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

9.354.610,50
11.256.692,50
16.100,00
2.015.652,00
119.100,00
1.420.000,00
306.060,00

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

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

70,40
70,45
15,18

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

20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

3.981.383,50

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

195.500,00
3.755.883,50
20.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 025, Data: 29/08/2025

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)	15.238.076,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.834.619,42
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	8.403.456,58
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,25

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	782.010,00
27.1 - Salário-Educação	286.300,00
27.2 - PDDE	9.790,00
27.3 - PNAE	353.570,00
27.4 - PNATE	132.350,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	331.400,00
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	450.001,07
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	1.563.411,07

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	263.300,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	2.636.341,07
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	2.000,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	110.570,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	22.500,00
40. OUTRAS	1.170.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	4.204.711,07



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

Lei: 025, Data: 29/08/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		1.535.206,29	230.280,94
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		241.000,00	36.150,00
1.1.1 - IPTU		195.000,00	29.250,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		46.000,00	6.900,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		13.800,00	2.070,00
1.2.1 - ITBI		13.500,00	2.025,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		300,00	45,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		390.000,00	58.500,00
1.3.1 - ISS		380.000,00	57.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		10.000,00	1.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		890.406,29	133.560,94
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		30.238.609,00	4.535.791,35
2.1 - Cota-Parte FPM		23.575.000,00	3.536.250,00
2.2 - Cota-Parte ITR		3.000,00	450,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		1.550.000,00	232.500,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		5.100.000,00	765.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		10.609,00	1.591,35
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)		31.773.815,29	4.766.072,29
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		1.088.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		1.088.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.117.213,30	
4.2.1 - Despesas Correntes		4.117.213,30	
4.2.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		500.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		500.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		435.674,10	
4.4.1 - Despesas Correntes		435.674,10	
4.4.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		25.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		25.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		0,00	
4.7.1 - Despesas Correntes		0,00	



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

Lei: 025, Data: 29/08/2025

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	6.165.887,40
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)	1.399.815,11
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	19,41
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	13.598.078,90
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	13.340.752,90
7.1.2 - Proveniente dos Estados	257.326,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	5.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	13.603.078,90
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	6.991.932,00
9.1.1 - Despesas Correntes	6.591.627,50
9.1.2 - Despesas de Capital	400.304,50
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.832.806,00
9.2.1 - Despesas Correntes	5.533.680,00
9.2.2 - Despesas de Capital	299.126,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	704.280,00
9.3.1 - Despesas Correntes	704.280,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	85.060,90
9.4.1 - Despesas Correntes	40.060,90
9.4.2 - Despesas de Capital	45.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	21.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	18.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	3.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	13.635.078,90
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	8.079.932,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)

22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)

23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)

24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)

25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)

26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)

27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)

9.950.019,30

1.204.280,00

520.735,00

46.000,00

0,00

0,00

Lei: 025, Data: 29/08/2025

19.800.966,30

Quadro 17

Página 3

**PM TENENTE ANANIAS**

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Quadro 19C

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Lei: 025, Data: 29/08/2025

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	75.323.000,00	75.323.900,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	33.193.177,47	33.193.177,47
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	11.256.692,50	11.256.692,50
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	16.100,00	16.100,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	2.015.652,00	2.015.652,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	119.100,00	119.100,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	286.300,00	286.300,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	9.790,00	9.790,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	353.570,00	353.570,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	132.350,00	132.350,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	343.001,07	343.001,07
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	234.000,00	234.900,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	97.400,00	97.400,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Correr	107.000,00	107.000,00
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	12.764.752,90	12.764.752,90
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	291.000,00	291.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	50.000,00	50.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	236.000,00	236.000,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	127.326,00	127.326,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	135.000,00	135.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	803.219,03	803.219,03
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	5.100,00	5.100,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	12.000,00	12.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	10.000,00	10.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	2.525.469,00	2.525.469,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (63.000,00	63.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setor	64.400,00	64.400,00
718	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/20	3.000,00	3.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/	64.200,00	64.200,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gá	364.949,60	364.949,60
749	Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	115.850,00	115.850,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	30.000,00	30.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (1.800.000,00	1.800.000,00
799	Outras Vinculações Legais (Exerc.Corrente)	20.000,00	20.000,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	7.673.600,43	7.673.600,43
TOTAL		75.323.000,00	75.323.900,00

DAYANE DA SILVA BATISTA
PREFEITARUMMENIGGE ARAÚJO P. M. SOUZA
CONTADORPETRUCIO VIEIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS