



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ
Rua Fundador Saraiva Leão nº 192 - Centro
C. N. P. J. 01.612.692/0001-91

LEI N.º 527/2025, 23 de outubro de 2025

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São José do Brejo do Cruz - PB, para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, propõe a Casa Legislativa, o seguinte Projeto de Lei que trata da Lei Orçamentária Anual de 2026 para apreciação e votação

TÍTULO – I
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São José do Brejo do Cruz – PB, para o exercício financeiro de 2026, compreendendo:

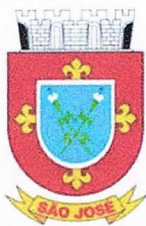
I – O Orçamento Fiscal;

II – O Orçamento da Seguridade Social.

TÍTULO – II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - O Orçamento Geral do Município de São José do Brejo do Cruz para o exercício financeiro de 2026, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei,



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ
Rua Fundador Saraiva Leão nº 192 - Centro
C. N. P. J. 01.612.692/0001-91

estima a Receita Bruta R\$ 40.048.988,00 (quarenta milhões, quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e oito reais) e a Receita de Dedução em R\$ 5.287.430,00 (cinco milhões e duzentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e trinta reais), totalizando a Receita líquida em R\$ 37.264.646,00 (trinta e cinco milhões, duzentos e setenta e um mil, setecentos e noventa reais), e fixa a DESPESA em igual valor.

Art. 3º - As Receitas que decorrem da arrecadação de tributos e 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 é fixada no valor de em R\$ 37.264.646,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais).

I – No Orçamento Fiscal em R\$ 28.463.870,00 (vinte e oito milhões e quatrocentos e sessenta e três mil e oitocentos e setenta reais).

II – No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 8.800.776,00 (oito milhões e oitocentos mil e setecentos e setenta e seis reais).

III – Do Orçamento Fiscal o valor de R\$ 528.250,00 (quinhentos e vinte e oito mil e duzentos e cinquenta reais) corresponde à previsão destinada a Reserva de Contingência.

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



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ
Rua Fundador Saraiva Leão nº 192 - Centro
C. N. P. J. 01.612.692/0001-91

CAPÍTULO III
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

I – Decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior, de acordo com o estabelecido no art. 43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

II – Decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;

III – Decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 35,00% (trinta e cinco por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art. 167, Inciso VI da Constituição Federal;

IV - Decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V - Decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ
Rua Fundador Saraiva Leão nº 192 - Centro
C. N. P. J. 01.612.692/0001-91

§2º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, e a efetuar operações de crédito por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

TÍTULO – III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor em primeiro do mês de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

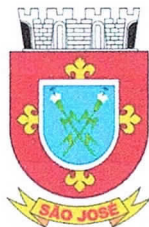
Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz - PB, 23 de outubro de 2025.

**KLEDYANNE CRISTINA
DA SILVA**

GOMES:05989115458

KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES
PREFEITA MUNICIPAL

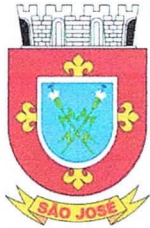
Assinado digitalmente por KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA
GOMES:05989115458
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27382004000138, OU=
videoconferencia, CN=KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES:05989115458
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.23 15:14:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ
Rua Fundador Saraiva Leão nº 192 - Centro
C. N. P. J. 01.612.692/0001-91

LEI N.º 527/2025, DE 23 DE OUTUBRO DE 2025
ORÇAMENTO DE 2026
ANEXO I
RECEITA – 2026

CATEGORIAS ECONÔMICAS	EM R\$	EM R\$
RECEITAS CORRENTES		40.144.705,00
- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	838.330,00	
- Contribuições	0,00	
- Receita Patrimonial	0,00	
- Receita Industrial	273.543,00	
- Receita de Serviços	1.123,00	
- Transferências Correntes	38.907.348,00	
- Outras Receitas Correntes	124.361,00	
RECEITAS DE CAPITAL		3.276.708,00
- Operações de Crédito	0,00	
- Alienação de Bens	64.745,00	
- Transferências de Capital	2.342.626,00	
- Outras Receitas de Capital	0,00	
(-) Deduções da Receita	-5.287.430,00	
TOTAL DA RECEITA		37.264.646,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ
Rua Fundador Saraiva Leão nº 192 - Centro
C. N. P. J. 01.612.692/0001-91

LEI N.º 527/2025, DE 23 DE OUTUBRO DE 2025
ORÇAMENTO DE 2026
ANEXO II
DESPESA - 2026

ESPECIFICAÇÃO		VALOR R\$	TOTAL R\$
I - PODER LEGISLATIVO			1.909.843,00
CÂMARA MUNICIPAL		1.909.843,00	
II - PODER EXECUTIVO			34.826.553,00
SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO		1.526.264,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.486.813,00	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		1.252.256,00	
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.728.179,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.220.020,00	
SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		3.112.407,00	
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		18.720,00	
SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO		1.772.906,00	
SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		1.411.532,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.775.193,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.006.863,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		515.400,00	
TOTAL DA DESPESA		R\$	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	528.250,00
	TOTAL GERAL	R\$	37.264.646,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ

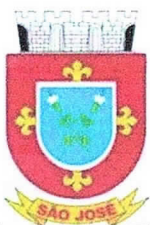
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Orçada				Receita Prevista
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	143.818,00	374.100,00	389.588,00	535.634,00	838.330,00
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	64.814,00	148.170,00	338.280,00	289.209,00	273.543,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	4.833,00	1.000,00	1.041,00	1.080,00	1.123,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.421.115,00	24.751.920,00	31.055.290,00	36.853.192,00	38.907.348,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.923,00	23.800,00	27.953,00	55.094,00	124.361,00
	Sub Total	17.661.503,00	25.298.990,00	31.812.152,00	37.734.209,00	40.144.705,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	46.000,00	51.810,00	-	-	-
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	96.654,00	60.000,00	60.000,00	62.255,00	64.745,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	945.398,00	811.890,00	2.170.900,00	2.252.524,00	2.342.626,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	1.088.052,00	923.700,00	2.230.900,00	2.314.779,00	2.407.371,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9210.00.0.0	(R) RESTITUIÇÕES				- 200,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	- 2.368.087,00	- 3.271.800,00	- 4.059.840,00	- 4.776.998,00	- 5.287.430,00
	Sub Total	- 2.368.087,00	- 3.271.800,00	- 4.059.840,00	- 4.776.998,00	- 5.287.430,00
TOTAL		16.381.468,00	22.950.890,00	29.983.212,00	35.271.990,00	37.264.646,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo			Discriminação	DESPESA		
				Prevista 2024	Prevista 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES						
	3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.321.110,00	16.128.143,00	17.214.458,00
	3	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.200,00	5.400,00
	3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.299.873,00	13.549.405,00	14.360.709,00
			Sub Total	24.625.983,00	29.682.748,00	31.580.567,00
DESPESAS DE CAPITAL						
	4	4	INVESTIMENTOS	4.867.229,00	5.039.042,00	5.063.829,00
	4	5	INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	50.000,00	92.000,00
			Sub Total	4.907.229,00	5.089.042,00	5.155.829,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	9	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	500.000,00	528.250,00
			Sub Total	450.000,00	500.000,00	528.250,00
			TOTAL	29.983.212,00	35.271.790,00	37.264.646,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSE DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	838.330,00	
RECEITA PATRIMONIAL	273.543,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.123,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.907.348,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124.361,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.287.430,00	
SUB TOTAL		34.857.275,00
TOTAL		34.857.275,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.276.708,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	64.745,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.342.626,00	
SUB TOTAL		2.407.371,00
TOTAL		5.684.079,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	40.144.705,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.287.430,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.407.371,00	
TOTAL DE RECEITAS		37.264.646,00
TOTAL		37.264.646,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.214.458,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.400,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.360.709,00	
SUB TOTAL		31.580.567,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.276.708,00
TOTAL		34.857.275,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.063.829,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92.000,00	
SUB TOTAL		5.155.829,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		528.250,00
TOTAL		5.684.079,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	31.580.567,00	
DESPESAS DE CAPITAL	5.155.829,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	528.250,00	
TOTAL DE DESPESA		37.264.646,00
TOTAL		37.264.646,00



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			40.144.705,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		838.330,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		815.960,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	25.025,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	18.701,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.0000	9.360,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.1001	3.900,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.1002	2.340,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.0000	714,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.1001	343,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.1002	206,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.0000	312,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.1001	343,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.1002	206,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.0000	428,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.1001	343,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.1002	206,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	6.324,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.0000	2.288,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.1001	2.156,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.1002	1.172,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.0000	428,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.1001	140,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.1002	140,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	660.212,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	660.212,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	660.212,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.0000	396.127,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.1001	165.053,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.1002	99.032,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	130.723,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	130.723,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	130.723,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000	77.343,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.1001	32.226,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.1002	19.336,00		
1114.51.1.2	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.500.0000	343,00		
1114.51.1.2	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.500.1001	377,00		
1114.51.1.2	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.500.1002	206,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.500.0000	343,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.500.1001	343,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.500.1002	206,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		20.654,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	14.934,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	14.934,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000	14.934,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.720,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	5.720,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.0000	5.720,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.716,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.716,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.716,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.0000	1.716,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		273.543,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		252.717,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	252.717,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	252.717,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	58.224,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.500.1001	11.440,00		

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.1002	520,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.1002	7.280,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.0000	36.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.0000	416,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.0000	208,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.0000	286,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.0000	520,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.0000	208,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.0000	728,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.0000	29.120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.0000	520,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.0000	520,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.0000	12.480,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.0000	520,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.0000	520,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.0000	520,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.0000	5.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.0000	76.390,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.0000	5.115,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.708.0000	70,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.0000	520,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.0000	520,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.0000	520,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.0000	3.744,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.0000	208,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		20.826,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	20.826,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	20.826,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.0000	20.826,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.123,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.123,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.123,00		
1611.01.0.0	SERV. ADM. COM. GERAIS PREST. ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	1.123,00		
1611.01.0.1	SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - PRINCIPAL	1.500.0000	1.123,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		38.907.348,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		30.241.057,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	23.561.984,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	23.560.439,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	21.148.247,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.0000	13.460.926,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.1001	4.392.755,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.1002	3.294.566,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	2.412.192,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.0000	1.384.007,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.0000	1.028.185,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.545,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL -	1.500.0000	1.144,00		



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.52.0.1	PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.1001	229,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.1002	172,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	622.440,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	8.320,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.0000	8.320,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	614.120,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	0.000.000	335.400,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	1.573.0000	107.250,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	1.635.0000	64.350,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	1.720.0000	163.800,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	278.720,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.0000	278.720,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	1.700.621,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.698.437,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.547.760,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	982.256,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.0000	278.370,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.0000	287.134,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	31.316,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.0000	31.316,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	80.179,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.0000	80.179,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	39.182,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.0000	39.182,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	2.184,00		
1713.51.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	0.000.000	2.184,00		
1713.51.5.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.0000	2.184,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	742.301,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	369.825,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.0000	369.825,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	10.390,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.0000	10.390,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	149.406,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.0000	149.406,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	77.896,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.0000	77.896,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	134.784,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.0000	134.784,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	2.587.815,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	2.019.845,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.0000	540.271,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.1070	1.479.574,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	470.774,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.0000	141.232,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.1070	329.542,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	97.196,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.0000	19.305,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.1070	77.891,00		
	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA				



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.00.0.0	SOCIAL-FNAS	0.000.000	328.420,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	328.420,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	328.420,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	77.215,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	77.215,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.660.0000	77.215,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	620.261,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	37.029,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.0000	37.029,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	583.232,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.0000	527.072,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.0000	39.520,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.0000	16.640,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.348.665,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	2.884.877,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.829.205,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0000	1.838.984,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.1001	565.841,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.1002	424.380,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	38.329,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0000	24.946,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.1001	7.647,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.1002	5.736,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	7.629,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	4.959,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.1001	1.526,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.1002	1.144,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	9.714,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.0000	9.714,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	31.200,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	31.200,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.0000	31.200,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	328.146,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	232.794,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.0000	69.888,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.0000	162.906,00		
1724.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	95.352,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.0000	95.352,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	104.442,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	51.357,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.0000	51.357,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	53.085,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.701.0000	53.085,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.317.626,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	5.317.626,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	5.317.626,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.0000	1.707.497,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.1070	3.610.129,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		124.361,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		122.801,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	11.767,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	11.767,00		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.0000	11.767,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	38.042,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES				



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	38.042,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.0000	38.042,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	72.992,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	72.992,00		
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	1.500.0000	72.992,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.560,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.560,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	1.560,00		
1999.12.1.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0.000.000	1.560,00		
1999.12.1.1	ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL	1.500.0000	1.560,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.407.371,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		64.745,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		32.372,00	
2211.00.0.0	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES	0.000.000	32.372,00		
2211.01.0.0	ALIEN.TÍTULOS, VAL. MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORARIAS	0.000.000	32.372,00		
2211.01.0.1	ALIEN.TÍT. VAL. MOBIL.APLIC. CONGÊN. TEMP. -PRINCIPAL	1.500.0000	32.372,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		32.373,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	32.373,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	32.373,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.0000	32.373,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.342.626,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.934.374,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	425.842,00		
2411.50.0.0	TRANSF. RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	425.842,00		
2411.50.1.0	TRANSF. RECUR. -SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	425.842,00		
2411.50.1.1	TRANSF. -SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.0000	425.842,00		
2412.00.0.0	TRANSF. RECUR. FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	394.745,00		
2412.50.0.0	TRANSF. RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	394.745,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	394.745,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.0000	186.745,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.0000	208.000,00		
2413.00.0.0	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	73.787,00		
2413.50.0.0	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	73.787,00		
2413.50.0.1	TRANSF. RECUR. FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	73.787,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.040.000,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	260.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.0000	260.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	780.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.0000	780.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		408.252,00	
2422.00.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	408.252,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	357.344,00		
2422.51.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.0000	357.344,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	50.908,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.661.0000	50.908,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.287.430,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.287.430,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.287.430,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.287.430,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000	-5.287.430,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					37.264.646,00



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	34.857.275,00
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL	2.407.371,00
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	37.264.646,00
--------------------------	---------------

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				31.580.567,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.214.458,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.214.458,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.105.724,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.384.949,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.610.762,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	84.646,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.430,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.604,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.343,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.400,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.400,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.700,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	2.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.360.709,00	
3.3.90.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		55.234,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	51.794,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.440,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		16.400,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	16.400,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.264,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.264,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.281.811,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	297.352,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52.991,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FUNDAMENTO	8.076,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.572.308,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	41.452,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.761,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.583,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	146.674,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.350.924,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.017.814,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	59.109,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.329,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.238,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.155.829,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.063.829,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.240,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.240,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.057.589,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.537.533,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.373.424,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	115.432,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			92.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	90.284,00			
4.6.90.75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR	1.716,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				528.250,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			528.250,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		528.250,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	528.250,00			
TOTAL					37.264.646,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.761.293,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.198.435,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.198.435,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.162,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	948.154,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	240.795,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.162,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.162,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			562.858,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		562.858,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	28.556,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	100.954,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	7.906,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	38.640,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	38.640,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	345.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.162,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				148.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			148.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.550,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	92.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	56.550,00			
TOTAL						1.909.843,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.354.560,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			933.045,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		933.045,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	7.289,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	780.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	138.700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.286,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.720,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			421.515,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		22.622,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	22.622,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		398.893,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	37.180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	210.814,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	8.580,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	31.803,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	49.270,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	58.244,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.572,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.430,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				171.704,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			171.704,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		171.704,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	171.704,00			
TOTAL						1.526.264,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.396.541,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			392.033,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		392.033,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	54.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.430,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	1.430,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.430,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	3.343,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.004.508,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		26.312,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	26.312,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		16.400,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	16.400,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		961.796,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	23.710,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	241.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	17.030,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	38.080,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	548.320,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	17.160,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	10.296,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.272,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.272,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.272,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	90.272,00			
TOTAL						1.486.813,00



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.153.106,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			350.358,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.358,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	290.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	54.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.158,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.400,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.400,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.700,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO	1.500.0000	2.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			797.348,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		2.860,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	2.860,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		794.488,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	12.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	16.158,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.572,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	52.338,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	320.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	350.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				99.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.150,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.150,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			92.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	90.284,00			
4.6.90.75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.0000	1.716,00			
TOTAL						1.252.256,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.249.730,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			823.117,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		823.117,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	59.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	110.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.917,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.426.613,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.426.613,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	29.172,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	656.158,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	12.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.917,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	112.856,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.0000	7.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	497.058,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	84.690,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.256,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	2.256,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				478.449,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			478.449,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		478.449,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.600,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	187.430,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	40.040,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	11.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	3.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	49.640,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	145.539,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.3120	10.000,00			
TOTAL						2.728.179,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.739.330,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.812.159,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.812.159,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	203.907,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	10.880,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	527.470,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	49.206,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	228.340,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	9.295,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	654.769,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	109.726,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	2.777.686,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	308.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	825.745,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.1070	36.801,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	6.435,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	194.493,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	27.361,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	543.805,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.1070	36.480,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	174.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.1070	8.720,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.0000	47.796,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	13.380,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	13.614,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.927.171,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.927.171,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001	23.301,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000	4.290,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.0000	8.320,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.0000	3.350,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	50.084,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.1001	8.076,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	129.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	596.702,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	897.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000	30.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	322.000,00			

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	188.230,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	9.598,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	149.692,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	43.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	37.130,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	101.970,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.573.0000	78.410,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.0000	8.390,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	2.908,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	5.340,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	2.860,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	3.231,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	66.479,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	121.360,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0000	16.380,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0000	36.930,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.0000	1.430,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	11.128,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	26.624,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	1.430,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	11.440,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.0000	14.320,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.0000	14.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	272.927,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	262.940,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000	17.976,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	59.080,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	40.745,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	138.035,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	8.772,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	2.144,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	21.311,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	29.080,00			

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.0000	14.540,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.480.690,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.480.690,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.480.690,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	153.988,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	83.550,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000	11.128,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	14.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	208.728,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0000	23.910,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	94.320,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	45.260,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0000	12.282,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	290.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	3.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	13.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	218.476,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	283.416,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	24.232,00			
TOTAL		-				12.220.020,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.080.516,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.318.238,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.318.238,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	190.461,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	900.251,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	224.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.613,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.613,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			762.278,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		7.264,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000	7.264,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		755.014,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	3.229,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	323.242,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000	193.018,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.613,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	49.522,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.0000	17.160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	133.090,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.070,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	2.070,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.031.891,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.031.891,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		6.240,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000	6.240,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.025.651,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	349.320,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	567.801,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	40.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.280,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.0000	21.450,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	31.200,00			
TOTAL						3.112.407,00



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.720,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.720,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.720,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.240,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.080,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.200,00			
TOTAL						18.720,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.223.554,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			423.224,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		423.224,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	7.264,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	352.670,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	60.390,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.900,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			800.330,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		3.440,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.0000	3.440,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		796.890,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	8.058,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	136.186,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.0000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.0000	2.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.0000	5.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.0000	23.192,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.701.0000	1.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.0000	17.060,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	25.447,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	98.340,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.0000	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.0000	2.860,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	361.011,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.0000	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.0000	8.580,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	27.149,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.719.0000	5.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	28.329,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.715.0000	22.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	16.562,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	2.256,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.715.0000	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716.0000	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				549.352,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			549.352,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		549.352,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	147.419,00			



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	293.071,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	48.862,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	60.000,00			
TOTAL						1.772.906,00



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SEC. MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.379.690,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			346.887,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		346.887,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.142,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	294.315,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	430,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.032.803,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.032.803,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	4.290,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	434.574,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000	6.722,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	89.459,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	493.238,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.520,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.842,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.842,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.842,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	11.440,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	14.542,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.860,00			
TOTAL						1.411.532,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.984.485,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.373.522,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.373.522,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	358.848,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	224.936,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.632.0000	22.490,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.428.128,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	189.179,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	358.549,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	225.366,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	404.606,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	62.556,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.0000	2.288,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	27.426,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.632.0000	7.150,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.610.963,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.610.963,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002	63.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	9.688,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	820.981,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	264.234,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	61.608,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.0000	14.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.1002	35.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	1.430,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0000	1.615,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.3110	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	260.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	78.835,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.3110	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.0000	4.863,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.1002	14.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	788.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	139.139,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3110	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.0000	5.720,00			



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.1002	14.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				790.708,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			790.708,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		790.708,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	56.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	1.286,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	42.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.0000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	93.153,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	53.164,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	376.942,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.3110	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.0000	120.863,00			
TOTAL						6.775.193,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.738.642,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			789.040,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		789.040,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	44.534,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	63.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	535.928,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	24.647,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	89.820,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	19.252,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.430,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	3.455,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.453,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	4.721,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			949.602,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		949.602,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	12.894,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	14.894,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.660.0000	2.907,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	261.689,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	91.506,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	14.872,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	147.068,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	7.520,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.0000	5.720,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.290,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	6.430,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	66.142,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	31.802,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	2.256,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	129.794,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	130.637,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	1.144,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.580,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.311,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	4.416,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.430,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.0000	300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				268.221,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			268.221,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				500.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			454.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	388.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	66.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			46.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00			
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	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00			
TOTAL						515.400,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				528.250,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			528.250,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		528.250,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	528.250,00			
TOTAL						528.250,00

TOTAL GERAL	37.264.646,00
-------------	---------------

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		02 SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE		00 SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.354.560,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			933.045,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		933.045,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.285,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.004,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	645.050,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	135.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	22.200,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	116.500,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.286,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.430,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.290,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			421.515,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		22.622,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	22.622,00				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		398.893,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.720,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	31.460,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	83.450,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	127.364,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	8.580,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	31.803,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	43.550,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.720,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.290,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	53.954,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.572,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.430,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				171.704,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			171.704,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		171.704,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	170.274,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.430,00				
TOTAL		1.526.264,00					

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ.01612692/0001-91

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.396.541,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			392.033,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		392.033,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	54.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.430,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	1.430,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.430,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	3.343,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.004.508,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		26.312,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	26.312,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		16.400,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	16.400,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		961.796,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	23.710,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	241.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	17.030,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	38.080,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	548.320,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	17.160,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	10.296,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.272,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.272,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.272,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	90.272,00			
TOTAL						1.486.813,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ.01612692/0001-91

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.153.106,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			350.358,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.358,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	290.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	54.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.158,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.400,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.400,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.700,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO	1.500.0000	2.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			797.348,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		2.860,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	2.860,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		794.488,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	12.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	16.158,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.572,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	52.338,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	320.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	350.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				99.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.150,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.150,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			92.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	90.284,00			
4.6.90.75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.0000	1.716,00			
TOTAL						1.252.256,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
UNIDADE		00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.249.730,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			823.117,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		823.117,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	59.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	110.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.917,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.426.613,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.426.613,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	29.172,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	656.158,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	12.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.917,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	112.856,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.0000	7.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	497.058,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	84.690,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.256,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	2.256,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				478.449,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			478.449,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		478.449,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.600,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	187.430,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	40.040,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	11.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	3.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	49.640,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	145.539,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.3120	10.000,00			
TOTAL						2.728.179,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.739.330,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.812.159,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.812.159,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	21.006,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	9.695,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	2.906,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	168.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	1.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	10.880,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	507.470,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	49.206,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	228.340,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	9.295,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	614.357,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	29.086,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	11.326,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	10.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	99.326,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	2.777.686,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	308.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	825.745,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.1070	36.801,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	6.435,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	2.586,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	6.464,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	185.443,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	27.361,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	543.805,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.1070	36.480,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	174.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.1070	8.720,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.0000	47.796,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	6.464,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.430,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	2.254,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	3.232,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	13.614,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.927.171,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.927.171,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001	7.085,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001	3.232,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001	6.520,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001	6.464,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000	4.290,00			

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.0000	8.320,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.0000	3.350,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	4.839,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	45.245,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.1001	8.076,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	129.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	45.760,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	6.464,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	533.878,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	620.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	247.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000	5.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	322.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	188.230,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	9.598,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	149.692,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	43.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	37.130,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	101.970,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.573.0000	78.410,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.0000	8.390,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	2.906,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	5.340,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	2.860,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	3.231,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	3.775,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	6.464,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	6.464,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	45.370,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	2.906,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	3.120,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	118.240,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0000	2.080,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0000	14.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0000	5.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0000	31.730,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.0000	1.430,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	11.128,00			



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ: 01612692/0001-91

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	26.624,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	11.440,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	1.430,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.0000	14.320,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.0000	14.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	6.464,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	6.464,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	249.593,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	2.906,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	6.240,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	256.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000	4.160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000	13.816,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	15.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	43.480,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	40.745,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	138.035,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	8.772,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	2.144,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	21.311,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	29.080,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.0000	14.540,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.480.690,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.480.690,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.480.690,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	49.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	54.808,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	6.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	43.080,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	83.550,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000	11.128,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	14.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	208.728,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0000	23.910,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	2.808,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	312,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	79.840,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	7.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	4.160,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	45.260,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0000	4.846,00			



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 9

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0000	7.436,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	290.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	3.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	13.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	218.476,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	104.330,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	59.086,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	24.232,00			
TOTAL						12.220.020,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.223.554,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			423.224,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		423.224,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	7.264,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	352.670,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	60.390,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.900,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			800.330,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		3.440,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.0000	3.440,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		796.890,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	8.058,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	136.186,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.0000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.0000	2.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.0000	5.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.0000	23.192,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.701.0000	1.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.0000	17.060,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	25.447,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	98.340,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.0000	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.0000	2.860,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	361.011,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.0000	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.0000	8.580,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	27.149,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.719.0000	5.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	28.329,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.715.0000	22.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	16.562,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	2.256,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.715.0000	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716.0000	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				549.352,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			549.352,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		549.352,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	147.419,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	293.071,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	48.862,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	60.000,00			
TOTAL						1.772.906,00

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS				
UNIDADE		00 SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.379.690,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			346.887,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		346.887,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2 142,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	294 315,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	50 000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	430,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.032.803,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.032.803,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	4 290,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	434 574,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000	6 722,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	89 459,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	493 238,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4 520,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.842,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.842,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.842,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	11 440,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	14 542,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5 860,00			
TOTAL						1.411.532,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 14

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.984.485,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.373.522,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.373.522,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	342.690,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	16.158,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	224.936,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.632.0000	22.490,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.428.128,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	189.179,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	358.549,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	225.366,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	404.606,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	62.556,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.0000	2.288,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	22.426,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.632.0000	7.150,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.610.963,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.610.963,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002	63.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	9.688,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.902,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	810.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	8.079,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	3.231,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	261.003,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	21.608,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.0000	14.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.1002	35.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	1.430,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0000	1.615,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.3110	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	250.641,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	1.430,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	8.079,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	75.604,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	3.231,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.3110	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.0000	4.863,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.1002	14.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.938,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	784.754,00			

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 15

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.258,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	135.908,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	3.231,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3110	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.0000	5.720,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.1002	14.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				790.708,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			790.708,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		790.708,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	56.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	1.286,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	42.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.0000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	93.153,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	53.164,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	376.942,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.3110	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.0000	120.863,00			
TOTAL						6.775.193,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ 01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.738.642,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			789.040,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		789.040,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	44.534,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	63.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	535.928,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	24.647,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	89.820,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	19.252,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.430,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	3.455,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.453,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	4.721,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			949.602,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		949.602,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	12.894,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	14.894,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.660.0000	2.907,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.615,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	260.074,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	89.891,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	1.615,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	14.872,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	138.990,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	8.078,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	5.905,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	1.615,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.0000	5.720,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.290,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	6.430,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	66.142,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	31.802,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	2.256,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	128.179,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.615,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	129.022,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	1.615,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	1.144,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.580,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.311,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	4.416,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.430,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.0000	300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				268.221,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			268.221,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		268.221,00		



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ 01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 17

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	15.014,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	17.770,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	11.555,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.0000	58.344,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	40.397,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	36.872,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	39.220,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	28.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000	20.449,00			
TOTAL						2.006.863,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ 01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				500.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			454.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	388.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	66.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			46.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00			
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	15.000,00			15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00			
TOTAL						515.400,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE	00 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				528.250,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			528.250,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		528.250,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	528.250,00			
TOTAL						528.250,00
TOTAL GERAL						37.264.646,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 CÂMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			1.909.843,00	1.909.843,00
01	031 Ação Legislativa			1.909.843,00	1.909.843,00
01	031 0001 LEGISLATIVO E CIDADÃO PARTICIPATIVO			1.909.843,00	1.909.843,00
01	031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			1.909.843,00	1.909.843,00
TOTAL		0,00	0,00	1.909.843,00	1.909.843,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		135.500,00	1.339.378,00	1.474.878,00
04	122 Administração Geral		135.500,00	984.416,00	1.119.916,00
04	122 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE		135.500,00	984.416,00	1.119.916,00
04.122.0002.1099.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		135.500,00		135.500,00
04.122.0002.2003.0000	MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO			984.416,00	984.416,00
04	124 Controle Interno			91.718,00	91.718,00
04	124 0011 CONTROLE INTERNO			91.718,00	91.718,00
04.124.0011.2179.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			91.718,00	91.718,00
04	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			263.244,00	263.244,00
04	243 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE			263.244,00	263.244,00
04.243.0002.2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			263.244,00	263.244,00
23	Comércio e Serviços			51.386,00	51.386,00
23	691 Promoção Comercial			51.386,00	51.386,00
23	691 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE			51.386,00	51.386,00
23.691.0002.2191.0000	APOIO AO COMERCIO E SERVIÇO LOCAL - LC 043/2017			51.386,00	51.386,00
TOTAL		0,00	135.500,00	1.390.764,00	1.526.264,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		15.600,00	1.471.213,00	1.486.813,00
04	122 Administração Geral		15.600,00	1.471.213,00	1.486.813,00
04	122 0003 GESTAO ESTRATEGICA E ADMINISTRATIVA EFICIENTE		15.600,00	1.471.213,00	1.486.813,00
04.122.0003.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		15.600,00		15.600,00
04.122.0003.2002.0000	CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			52.000,00	52.000,00
04.122.0003.2005.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			1.402.813,00	1.402.813,00
04.122.0003.2103.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.			16.400,00	16.400,00
TOTAL		0,00	15.600,00	1.471.213,00	1.486.813,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	97.400,00		1.154.856,00	1.252.256,00
04	123 Administração Financeira	97.400,00		1.154.856,00	1.252.256,00
04	123 0005 GESTÃO DE TRIBUTOS E FINANÇAS	97.400,00		1.154.856,00	1.252.256,00
04.123.0005.0008.0000	PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO	97.400,00			97.400,00
04.123.0005.2007.0000	MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANÇAS			1.154.856,00	1.154.856,00
TOTAL		97.400,00	0,00	1.154.856,00	1.252.256,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		42.040,00		42.040,00
17	511 Saneamento Básico Rural		42.040,00		42.040,00
17	511 0006 AGRICULTURA SOCIAL, APOIO A PRODUÇÃO E AO MEIO AMBIENTE		42.040,00		42.040,00
17.511.0006.1020.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO		42.040,00		42.040,00
20	Agricultura		529.629,00	2.156.510,00	2.686.139,00
20	606 Extensão Rural		529.629,00	2.156.510,00	2.686.139,00
20	606 0006 AGRICULTURA SOCIAL, APOIO A PRODUÇÃO E AO MEIO AMBIENTE		529.629,00	2.156.510,00	2.686.139,00
20.606.0006.1012.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES		156.000,00		156.000,00
20.606.0006.1042.0000	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS		83.720,00		83.720,00
20.606.0006.1080.0000	ABERTURA DE BEBEDOUROS		24.230,00		24.230,00
20.606.0006.1090.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		154.421,00		154.421,00
20.606.0006.1141.0000	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		30.200,00		30.200,00
20.606.0006.1142.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA		81.058,00		81.058,00
20.606.0006.2009.0000	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			1.978.858,00	1.978.858,00
20.606.0006.2164.0000	CORTE DE TERRA			68.600,00	68.600,00
20.606.0006.2165.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES			12.100,00	12.100,00
20.606.0006.2166.0000	ARMAZENAMENTO DE SILAGENS			32.316,00	32.316,00
20.606.0006.2167.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA			64.636,00	64.636,00
TOTAL		0,00	571.669,00	2.156.510,00	2.728.179,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
12	Educação		903.356,00	11.316.664,00	12.220.020,00
12	306 Alimentação e Nutrição			129.500,00	129.500,00
12	306 0007 POR UMA EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR			129.500,00	129.500,00
12.306.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			129.500,00	129.500,00
12	361 Ensino Fundamental		572.220,00	7.936.889,00	8.509.109,00
12	361 0007 POR UMA EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR		572.220,00	7.936.889,00	8.509.109,00
12.361.0007.1010.0000	PROGRAMA DE CONST. DE QUADRA PARA A ESCOLA ESCOLA PLÁCIDO FRANCISCO SARAIVA LEÃO		18.000,00		18.000,00
12.361.0007.1018.0000	CONSTRUÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS		38.220,00		38.220,00
12.361.0007.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		181.821,00		181.821,00
12.361.0007.1021.0000	CONST. CISTERNAS CAIXA D'ÁGUA EM ESC. MUN		113.842,00		113.842,00
12.361.0007.1025.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO		119.930,00		119.930,00
12.361.0007.1073.0000	ADAPTAÇÃO DAS UNID. EDUC. AO DEFICIENTE		2.080,00		2.080,00
12.361.0007.1081.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO		74.095,00		74.095,00
12.361.0007.1092.0000	CONST. DE BIBLIOTECA PADRÃO NACIONAL NAS ESCOLAS			26.000,00	26.000,00
12.361.0007.1093.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO		24.232,00		24.232,00
12.361.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.501.358,00	1.501.358,00
12.361.0007.2014.0000	MANUTENÇÃO CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - FUNDEB			3.057.036,00	3.057.036,00
12.361.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			2.113.580,00	2.113.580,00
12.361.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			166.000,00	166.000,00
12.361.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			106.027,00	106.027,00
12.361.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			10.598,00	10.598,00
12.361.0007.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			276.821,00	276.821,00
12.361.0007.2125.0000	CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			9.461,00	9.461,00
12.361.0007.2168.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI			67.736,00	67.736,00
12.361.0007.2171.0000	FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			49.250,00	49.250,00
12.361.0007.2172.0000	LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EM TODAS AS ESCOLAS			32.260,00	32.260,00
12.361.0007.2174.0000	INTERNET BANDA LARGA EM TODAS AS ESCOLAS			6.435,00	6.435,00
12.361.0007.2185.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			309.871,00	309.871,00
12.361.0007.2186.0000	MANUTENÇÃO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO			204.456,00	204.456,00
12	362 Ensino Médio			16.059,00	16.059,00
12	362 0007 POR UMA EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR			16.059,00	16.059,00
12.362.0007.2030.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			16.059,00	16.059,00
12	364 Ensino Superior			38.999,00	38.999,00
12	364 0007 POR UMA EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR			38.999,00	38.999,00
12.364.0007.2031.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO			38.999,00	38.999,00
12	365 Educação Infantil		331.136,00	3.110.121,00	3.441.257,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0007	POR UMA EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR		331.136,00	110.062,00	441.198,00
12.365.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REC., REFORMA E EQUIPAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL		331.136,00		331.136,00
12.365.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			65.692,00	65.692,00
12.365.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			7.950,00	7.950,00
12.365.0007.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			36.420,00	36.420,00
12 365 5000	GESTAO DA PRIMEIRA INFANCIA			3.000.059,00	3.000.059,00
12.365.5000.2023.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.420.208,00	1.420.208,00
12.365.5000.2055.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE			1.579.851,00	1.579.851,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			67.120,00	67.120,00
12 366 0007	POR UMA EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR			67.120,00	67.120,00
12.366.0007.2018.0000	MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB			67.120,00	67.120,00
12 367	Educação Especial			17.976,00	17.976,00
12 367 0007	POR UMA EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR			17.976,00	17.976,00
12.367.0007.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			17.976,00	17.976,00
TOTAL		0,00	903.356,00	11.316.664,00	12.220.020,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		1.008.191,00	2.104.216,00	3.112.407,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		933.155,00	2.104.216,00	3.037.371,00
15	451 0020 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL		907.885,00	2.104.216,00	3.012.101,00
15.451.0020.1059.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM		601.000,00		601.000,00
15.451.0020.1060.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE		33.920,00		33.920,00
15.451.0020.1062.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.000,00		8.000,00
15.451.0020.1064.0000	CONST.REC. E REFORMA DO MATADOURO		46.063,00		46.063,00
15.451.0020.1065.0000	CONST. DE PRAÇA ARBORIZADA, RUAS E CANTEIROS		39.020,00		39.020,00
15.451.0020.1066.0000	CONST.REC. E REFORMA DO AÇOUGUE		16.172,00		16.172,00
15.451.0020.1067.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA		39.830,00		39.830,00
15.451.0020.1069.0000	CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS		43.970,00		43.970,00
15.451.0020.1070.0000	CONST.REC. E REF. DE MATA BURRO		15.600,00		15.600,00
15.451.0020.1071.0000	AQUIS. TERRENO P/CONST.DE PRÉDIO PÚBLICO		31.200,00		31.200,00
15.451.0020.1145.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO RESÍDUOS SÓLIDOS		23.904,00		23.904,00
15.451.0020.1163.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTICO			37.518,00	37.518,00
15.451.0020.2058.0000	MANUT. ATIVID. SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			2.036.868,00	2.036.868,00
15.451.0020.2089.0000	SEGURANÇA DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO		9.206,00		9.206,00
15.451.0020.2144.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO URBANO			29.830,00	29.830,00
15	451 5000 GESTAO DA PRIMEIRA INFANCIA		25.270,00		25.270,00
15.451.5000.1063.0000	CONST.REC. E REF.DE PRAÇAS PÚBLICAS ADAPTADOS A PRIMEIRA INFANCIA		25.270,00		25.270,00
15	512 Saneamento Básico Urbano		75.036,00		75.036,00
15	512 0016 MELHORIA SANITÁRIA		75.036,00		75.036,00
15.512.0016.1039.0000	CONST., AMPLIAÇÃO DE MANUT. DE REDES DE ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS		75.036,00		75.036,00
TOTAL		0,00	1.008.191,00	2.104.216,00	3.112.407,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			18.720,00	18.720,00
08	244 Assistência Comunitária			18.720,00	18.720,00
08	244 0008 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			18.720,00	18.720,00
08.244.0008.2045.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			18.720,00	18.720,00
TOTAL		0,00	0,00	18.720,00	18.720,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		227.255,00	1.080.002,00	1.307.257,00
13	122 Administração Geral			59.897,00	59.897,00
13	122 0004 VIVER SÃO JOSÉ – CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MOVIMENTO			15.361,00	15.361,00
13.122.0004.2189.0000	REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE			8.096,00	8.096,00
13.122.0004.2190.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE			7.265,00	7.265,00
13	122 5000 GESTAO DA PRIMEIRA INFANCIA			44.536,00	44.536,00
13.122.5000.2192.0000	MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE APOIO AS CRIANÇA DA PRIMEIRA INFANCIA			44.536,00	44.536,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		19.984,00	15.358,00	35.342,00
13	391 0004 VIVER SÃO JOSÉ – CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MOVIMENTO		19.984,00	15.358,00	35.342,00
13.391.0004.1022.0000	REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA		2.080,00		2.080,00
13.391.0004.1082.0000	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO		17.904,00		17.904,00
13.391.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DO TEATRO			15.358,00	15.358,00
13	392 Difusão Cultural		207.271,00	1.004.747,00	1.212.018,00
13	392 0004 VIVER SÃO JOSÉ – CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MOVIMENTO		207.271,00	1.004.747,00	1.212.018,00
13.392.0004.1085.0000	CONST. REC.REF. E AMPL. DA PRAÇA DE EVENTOS		175.800,00		175.800,00
13.392.0004.1116.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA		4.576,00		4.576,00
13.392.0004.2004.0000	REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS			35.464,00	35.464,00
13.392.0004.2006.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			171.783,00	171.783,00
13.392.0004.2035.0000	COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA			94.749,00	94.749,00
13.392.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			578.147,00	578.147,00
13.392.0004.2086.0000	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS			14.337,00	14.337,00
13.392.0004.2090.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			56.430,00	56.430,00
13.392.0004.2091.0000	APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA			23.382,00	23.382,00
13.392.0004.2092.0000	REVIT. E MANUT. DO PATRIMONIO CULTURAL		26.895,00		26.895,00
13.392.0004.2105.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			30.455,00	30.455,00
23	Comércio e Serviços		22.400,00	62.995,00	85.395,00
23	695 Turismo		22.400,00	62.995,00	85.395,00
23	695 0004 VIVER SÃO JOSÉ – CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MOVIMENTO		22.400,00	62.995,00	85.395,00
23.695.0004.1056.0000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS		18.240,00		18.240,00
23.695.0004.1129.0000	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MOBILIDADE VOLTADA AO TURISMO LOCAL		4.160,00		4.160,00
23.695.0004.2121.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			9.267,00	9.267,00
23.695.0004.2122.0000	ACESSIBILIDADE A PONTOS TURÍSTICOS			14.040,00	14.040,00
23.695.0004.2123.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS			15.288,00	15.288,00
23.695.0004.2130.0000	APOIO AO TURISMO DE AVENTURA, RELIGIOSO E RURAL			24.400,00	24.400,00
27	Desporto e Lazer		280.041,00	100.213,00	380.254,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27 812	Desporto Comunitário		280.041,00	100.213,00	380.254,00
27 812 0004	VIVER SÃO JOSÉ – CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MOVIMENTO		280.041,00	100.213,00	380.254,00
27.812.0004.1026.0000	CONST.REC. DE QUADRA DE ESPORTE		39.100,00		39.100,00
27.812.0004.1027.0000	CONST.REC.E REF.DE CAMPO DE FUTEBOL		44.236,00		44.236,00
27.812.0004.1029.0000	CONST. RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		31.020,00		31.020,00
27.812.0004.1094.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO		60.000,00		60.000,00
27.812.0004.1170.0000	CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS COMUNIDADES		105.685,00		105.685,00
27.812.0004.2120.0000	MANUTENÇÃO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE			38.659,00	38.659,00
27.812.0004.2134.0000	APOIO AO ESPORTE/ATLETA DESTE MUNICÍPIO			61.554,00	61.554,00
TOTAL		0,00	529.696,00	1.243.210,00	1.772.906,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		185.811,00	1.225.721,00	1.411.532,00
15	452 Serviços Urbanos			1.201.485,00	1.201.485,00
15	452 0019 GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE			1.201.485,00	1.201.485,00
15 452.0019.2094.0000	MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			740.455,00	740.455,00
15 452.0019.2095.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			461.030,00	461.030,00
15	541 Preservação e Conservação Ambiental			24.236,00	24.236,00
15	541 0019 GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE			24.236,00	24.236,00
15 541.0019.2032.0000	IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO			24.236,00	24.236,00
15	782 Transporte Rodoviário		185.811,00		185.811,00
15	782 0019 GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE		185.811,00		185.811,00
15 782.0019.1068.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		185.811,00		185.811,00
TOTAL		0,00	185.811,00	1.225.721,00	1.411.532,00



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		729.852,00	6.045.341,00	6.775.193,00
10	122 Administração Geral			1.188.766,00	1.188.766,00
10	122 0015 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			1.170.867,00	1.170.867,00
10.122.0015.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DOENÇAS ENDÊMICAS			86.839,00	86.839,00
10.122.0015.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			1.084.028,00	1.084.028,00
10	122 0018 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			17.899,00	17.899,00
10.122.0018.2011.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA			17.899,00	17.899,00
10	301 Atenção Básica		698.745,00	3.757.384,00	4.456.129,00
10	301 0015 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		20.000,00	3.689.646,00	3.709.646,00
10.301.0015.1075.0000	ADAPTAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE AO DEFICIENTE		20.000,00		20.000,00
10.301.0015.2034.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO - PISO DE ENFERMAGEM			287.654,00	287.654,00
10.301.0015.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS			2.435.390,00	2.435.390,00
10.301.0015.2040.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES			139.408,00	139.408,00
10.301.0015.2102.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			132.760,00	132.760,00
10.301.0015.2109.0000	MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE			274.383,00	274.383,00
10.301.0015.2177.0000	PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA			20.263,00	20.263,00
10.301.0015.2183.0000	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - PSF E EQUIPE E-MULTI			399.788,00	399.788,00
10	301 0017 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		678.745,00		678.745,00
10.301.0017.1008.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEST. AS UNIDADES DE SAUDE		78.000,00		78.000,00
10.301.0017.1023.0000	AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE		182.742,00		182.742,00
10.301.0017.1024.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA		120.863,00		120.863,00
10.301.0017.1032.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE		72.250,00		72.250,00
10.301.0017.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLÓGICO		78.000,00		78.000,00
10.301.0017.1114.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA		47.050,00		47.050,00
10.301.0017.1115.0000	AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA NA PRAÇA		99.840,00		99.840,00
10	301 5000 GESTAO DA PRIMEIRA INFANCIA			67.738,00	67.738,00
10.301.5000.2097.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			35.049,00	35.049,00
10.301.5000.2113.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PRIMEIRA INFANCIA			32.689,00	32.689,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		31.107,00	628.278,00	659.385,00
10	302 0017 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		31.107,00		31.107,00
10.302.0017.1024.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA		31.107,00		31.107,00
10	302 0018 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			628.278,00	628.278,00
10.302.0018.2184.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			628.278,00	628.278,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			238.426,00	238.426,00
10 303 0014	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			238.426,00	238.426,00
10 303.0014.2108.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			238.426,00	238.426,00
10 304	Vigilância Sanitária			44.401,00	44.401,00
10 304 0013	FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			44.401,00	44.401,00
10 304.0013.2148.0000	VIGILANCIA SANITÁRIA			44.401,00	44.401,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			188.086,00	188.086,00
10 305 0013	FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			188.086,00	188.086,00
10 305.0013.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE ENDEMIAS E EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA.			26.624,00	26.624,00
10 305.0013.2038.0000	PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS			161.462,00	161.462,00
TOTAL		0,00	729.852,00	6.045.341,00	6.775.193,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		151.405,00	1.855.458,00	2.006.863,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa			7.176,00	7.176,00
08	241 0008 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			7.176,00	7.176,00
08	241.0008.2188.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			7.176,00	7.176,00
08	244 Assistência Comunitária		151.405,00	1.848.282,00	1.999.687,00
08	244 0008 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		151.405,00	1.749.871,00	1.901.276,00
08	244.0008.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS		53.040,00		53.040,00
08	244.0008.1051.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		30.025,00		30.025,00
08	244.0008.2012.0000 MANUTENÇÃO AÇÕES ENFRENTAMENTO EMERGENCIAS DE CALAMIDADE PUBLICA			16.153,00	16.153,00
08	244.0008.2020.0000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA			29.282,00	29.282,00
08	244.0008.2033.0000 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)			66.800,00	66.800,00
08	244.0008.2041.0000 MANUTENÇÃO DO PROCAD-SUAS			13.520,00	13.520,00
08	244.0008.2042.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - SUAS			8.320,00	8.320,00
08	244.0008.2044.0000 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			976.433,00	976.433,00
08	244.0008.2052.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS LOAS			87.210,00	87.210,00
08	244.0008.2081.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS			246.068,00	246.068,00
08	244.0008.2096.0000 MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-PAB			18.769,00	18.769,00
08	244.0008.2117.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PBA			88.166,00	88.166,00
08	244.0008.2119.0000 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA			16.158,00	16.158,00
08	244.0008.2127.0000 CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			10.177,00	10.177,00
08	244.0008.2143.0000 MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - S			117.021,00	117.021,00
08	244.0008.2149.0000 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CRAS		68.340,00		68.340,00
08	244.0008.2152.0000 MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO			27.123,00	27.123,00
08	244.0008.2154.0000 PROGRAMA BPC NA ESCOLA			9.367,00	9.367,00
08	244.0008.2158.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			19.304,00	19.304,00
08	244 0010 HABITAÇÃO			55.411,00	55.411,00
08	244.0010.2159.0000 MELHORIAS HABITACIONAIS			55.411,00	55.411,00
08	244 5000 GESTAO DA PRIMEIRA INFANCIA			43.000,00	43.000,00
08	244.5000.2128.0000 DOCE INFANCIA			43.000,00	43.000,00
TOTAL		0,00	151.405,00	1.855.458,00	2.006.863,00



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			515.400,00	515.400,00
04	121 Planejamento e Orçamento			515.400,00	515.400,00
04	121 0012 PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA			515.400,00	515.400,00
04	121.0012.2022.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			515.400,00	515.400,00
TOTAL		0,00	0,00	515.400,00	515.400,00



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 17

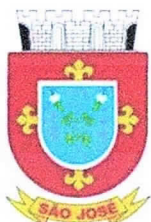
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência		528.250,00		528.250,00
99	999 Reserva de Contingência		528.250,00		528.250,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		528.250,00		528.250,00
99	999 9999 9999 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA		528.250,00		528.250,00
TOTAL		0,00	528.250,00	0,00	528.250,00
TOTAL GERAL		97.400,00	4.759.330,00	32.407.916,00	37.264.646,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo			Discriminação	DESPESA		
				Prevista 2024	Prevista 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES						
	3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.321.110,00	16.128.143,00	17.214.458,00
	3	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.200,00	5.400,00
	3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.299.873,00	13.549.405,00	14.360.709,00
			Sub Total	24.625.983,00	29.682.748,00	31.580.567,00
DESPESAS DE CAPITAL						
	4	4	INVESTIMENTOS	4.867.229,00	5.039.042,00	5.063.829,00
	4	5	INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	50.000,00	92.000,00
			Sub Total	4.907.229,00	5.089.042,00	5.155.829,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	9	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	500.000,00	528.250,00
			Sub Total	450.000,00	500.000,00	528.250,00
			TOTAL	29.983.212,00	35.271.790,00	37.264.646,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ

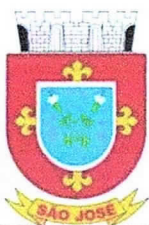
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Orçada				Receita Prevista
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	143.818,00	374.100,00	389.588,00	535.634,00	838.330,00
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	64.814,00	148.170,00	338.280,00	289.209,00	273.543,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	4.833,00	1.000,00	1.041,00	1.080,00	1.123,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.421.115,00	24.751.920,00	31.055.290,00	36.853.192,00	38.907.348,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.923,00	23.800,00	27.953,00	55.094,00	124.361,00
	Sub Total	17.661.503,00	25.298.990,00	31.812.152,00	37.734.209,00	40.144.705,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	46.000,00	51.810,00	-	-	-
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	96.654,00	60.000,00	60.000,00	62.255,00	64.745,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	945.398,00	811.890,00	2.170.900,00	2.252.524,00	2.342.626,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	1.088.052,00	923.700,00	2.230.900,00	2.314.779,00	2.407.371,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9210.00.0.0	(R) RESTITUIÇÕES				200,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	- 2.368.087,00	- 3.271.800,00	- 4.059.840,00	- 4.776.998,00	- 5.287.430,00
	Sub Total	- 2.368.087,00	- 3.271.800,00	- 4.059.840,00	- 4.776.998,00	- 5.287.430,00
TOTAL		16.381.468,00	22.950.890,00	29.983.212,00	35.271.990,00	37.264.646,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo			Discriminação	DESPESA		
				Prevista 2023	Prevista 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES						
	3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.916.058,00	13.321.110,00	16.128.143,00
	3	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	5.000,00	5.200,00
	3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.389.076,00	11.299.873,00	13.549.405,00
			Sub Total	20.311.134,00	24.625.983,00	29.682.748,00
DESPESAS DE CAPITAL						
	4	4	INVESTIMENTOS	2.341.756,00	4.867.229,00	5.039.042,00
	4	5	INVERSÕES FINANCEIRAS	68.000,00	40.000,00	50.000,00
			Sub Total	2.409.756,00	4.907.229,00	5.089.042,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	9	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	450.000,00	500.000,00
			Sub Total	230.000,00	450.000,00	500.000,00
			TOTAL	22.950.890,00	29.983.212,00	35.271.790,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	0,00	1.909.843,00	1.909.843,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	1.909.843,00	1.909.843,00
01	031 0001 LEGISLATIVO E CIDADÃO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	1.909.843,00	1.909.843,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	0,00	1.909.843,00	1.909.843,00
04	Administração	97.400,00	151.100,00	4.480.847,00	4.729.347,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	515.400,00	515.400,00
04	121 0012 PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	515.400,00	515.400,00
04.121.0012.2022.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	515.400,00	515.400,00
04	122 Administração Geral	0,00	151.100,00	2.455.629,00	2.606.729,00
04	122 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE	0,00	135.500,00	984.416,00	1.119.916,00
04.122.0002.1099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	135.500,00	0,00	135.500,00
04.122.0002.2003.0000	MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO	0,00	0,00	984.416,00	984.416,00
04	122 0003 GESTAO ESTRATEGICA E ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	15.600,00	1.471.213,00	1.486.813,00
04.122.0003.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
04.122.0003.2002.0000	CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
04.122.0003.2005.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.402.813,00	1.402.813,00
04.122.0003.2103.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
04	123 Administração Financeira	97.400,00	0,00	1.154.856,00	1.252.256,00
04	123 0005 GESTÃO DE TRIBUTOS E FINANÇAS	97.400,00	0,00	1.154.856,00	1.252.256,00
04.123.0005.0008.0000	PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO	97.400,00	0,00	0,00	97.400,00
04.123.0005.2007.0000	MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANÇAS	0,00	0,00	1.154.856,00	1.154.856,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	91.718,00	91.718,00
04	124 0011 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	91.718,00	91.718,00
04.124.0011.2179.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	91.718,00	91.718,00
04	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	263.244,00	263.244,00
04	243 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE	0,00	0,00	263.244,00	263.244,00
04.243.0002.2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	263.244,00	263.244,00
08	Assistência Social	0,00	151.405,00	1.874.178,00	2.025.583,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	7.176,00	7.176,00
08	241 0008 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	7.176,00	7.176,00
08.241.0008.2188.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	7.176,00	7.176,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	151.405,00	1.867.002,00	2.018.407,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	151.405,00	1.874.178,00	2.025.583,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	151.405,00	1.867.002,00	2.018.407,00
08 244 0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	151.405,00	1.768.591,00	1.919.996,00
08.244.0008.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	53.040,00	0,00	53.040,00
08.244.0008.1051.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	30.025,00	0,00	30.025,00
08.244.0008.2012.0000	MANUTENÇÃO AÇÕES ENFRENTAMENTO EMERGENCIAS DE CALAMIDADE PUBLICA	0,00	0,00	16.153,00	16.153,00
08.244.0008.2020.0000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	29.282,00	29.282,00
08.244.0008.2033.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	0,00	66.800,00	66.800,00
08.244.0008.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROCAD-SUAS	0,00	0,00	13.520,00	13.520,00
08.244.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - SUAS	0,00	0,00	8.320,00	8.320,00
08.244.0008.2044.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	976.433,00	976.433,00
08.244.0008.2045.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00
08.244.0008.2052.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS LOAS	0,00	0,00	87.210,00	87.210,00
08.244.0008.2081.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	246.068,00	246.068,00
08.244.0008.2096.0000	MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-PAB	0,00	0,00	18.769,00	18.769,00
08.244.0008.2117.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PBA	0,00	0,00	88.166,00	88.166,00
08.244.0008.2119.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	0,00	16.158,00	16.158,00
08.244.0008.2127.0000	CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.177,00	10.177,00
08.244.0008.2143.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - S	0,00	0,00	117.021,00	117.021,00
08.244.0008.2149.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CRAS	0,00	68.340,00	0,00	68.340,00
08.244.0008.2152.0000	MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO	0,00	0,00	27.123,00	27.123,00
08.244.0008.2154.0000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	9.367,00	9.367,00
08.244.0008.2158.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.304,00	19.304,00
08 244 0010	HABITAÇÃO	0,00	0,00	55.411,00	55.411,00
08.244.0010.2159.0000	MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	55.411,00	55.411,00
08 244 5000	GESTAO DA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.244.5000.2128.0000	DOCE INFANCIA	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
10	Saúde	0,00	729.852,00	6.045.341,00	6.775.193,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.188.766,00	1.188.766,00
10 122 0015	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	1.170.867,00	1.170.867,00
10.122.0015.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DOENÇAS ENDÊMICAS	0,00	0,00	86.839,00	86.839,00
10.122.0015.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.084.028,00	1.084.028,00
10 122 0018	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	17.899,00	17.899,00
10.122.0018.2011.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	17.899,00	17.899,00
10 301	Atenção Básica	0,00	698.745,00	3.757.384,00	4.456.129,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
10	Saúde	0,00	729.852,00	6.045.341,00	6.775.193,00		
10	301	Atenção Básica	0,00	698.745,00	3.757.384,00	4.456.129,00	
10	301	0015	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	20.000,00	3.689.646,00	3.709.646,00
10.301.0015.1075.0000	ADAPTAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE AO DEFICIENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
10.301.0015.2034.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	287.654,00	287.654,00		
10.301.0015.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	2.435.390,00	2.435.390,00		
10.301.0015.2040.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	139.408,00	139.408,00		
10.301.0015.2102.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	132.760,00	132.760,00		
10.301.0015.2109.0000	MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE	0,00	0,00	274.383,00	274.383,00		
10.301.0015.2177.0000	PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA	0,00	0,00	20.263,00	20.263,00		
10.301.0015.2183.0000	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - PSF E EQUIPE E-MULTI	0,00	0,00	399.788,00	399.788,00		
10	301	0017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	678.745,00	0,00	678.745,00
10.301.0017.1008.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEST. AS UNIDADES DE SAUDE	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00		
10.301.0017.1023.0000	AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE	0,00	182.742,00	0,00	182.742,00		
10.301.0017.1024.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	120.863,00	0,00	120.863,00		
10.301.0017.1032.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	72.250,00	0,00	72.250,00		
10.301.0017.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLÓGICO	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00		
10.301.0017.1114.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA	0,00	47.050,00	0,00	47.050,00		
10.301.0017.1115.0000	AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA NA PRAÇA	0,00	99.840,00	0,00	99.840,00		
10	301	5000	GESTAO DA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	67.738,00	67.738,00
10.301.5000.2097.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	35.049,00	35.049,00		
10.301.5000.2113.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	32.689,00	32.689,00		
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	31.107,00	628.278,00	659.385,00	
10	302	0017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	31.107,00	0,00	31.107,00
10.302.0017.1024.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	31.107,00	0,00	31.107,00		
10	302	0018	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	628.278,00	628.278,00
10.302.0018.2184.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0,00	0,00	628.278,00	628.278,00		
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	238.426,00	238.426,00	
10	303	0014	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	238.426,00	238.426,00
10.303.0014.2108.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	238.426,00	238.426,00		
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	44.401,00	44.401,00	
10	304	0013	FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	44.401,00	44.401,00
10.304.0013.2148.0000	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	44.401,00	44.401,00		
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	188.086,00	188.086,00	
10	305	0013	FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	188.086,00	188.086,00
10.305.0013.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE ENDEMIAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	26.624,00	26.624,00		
10.305.0013.2038.0000	PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	0,00	0,00	161.462,00	161.462,00		

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	903.356,00	11.316.664,00	12.220.020,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00
12	306 0007 POR UMA EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00
12.306.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	572.220,00	7.936.889,00	8.509.109,00
12	361 0007 POR UMA EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR	0,00	572.220,00	7.936.889,00	8.509.109,00
12.361.0007.1010.0000	PROGRAMA DE CONST. DE QUADRA PARA A ESCOLA ESCOLA PLÁCIDO FRANCISCO SARAIVA LEÃO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
12.361.0007.1018.0000	CONSTRUÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	38.220,00	0,00	38.220,00
12.361.0007.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	181.821,00	0,00	181.821,00
12.361.0007.1021.0000	CONST. CISTERNAS CAIXA D'ÁGUA EM ESC. MUN	0,00	113.842,00	0,00	113.842,00
12.361.0007.1025.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO	0,00	119.930,00	0,00	119.930,00
12.361.0007.1073.0000	ADAPTAÇÃO DAS UNID. EDUC. AO DEFICIENTE	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
12.361.0007.1081.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	74.095,00	0,00	74.095,00
12.361.0007.1092.0000	CONST. DE BIBLIOTECA PADRÃO NACIONAL NAS ESCOLAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12.361.0007.1093.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO	0,00	24.232,00	0,00	24.232,00
12.361.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.501.358,00	1.501.358,00
12.361.0007.2014.0000	MANUTENÇÃO CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - FUNDEB	0,00	0,00	3.057.036,00	3.057.036,00
12.361.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	2.113.580,00	2.113.580,00
12.361.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
12.361.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	106.027,00	106.027,00
12.361.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	10.598,00	10.598,00
12.361.0007.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	276.821,00	276.821,00
12.361.0007.2125.0000	CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	9.461,00	9.461,00
12.361.0007.2168.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	0,00	67.736,00	67.736,00
12.361.0007.2171.0000	FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUEMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	49.250,00	49.250,00
12.361.0007.2172.0000	LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EM TODAS AS ESCOLAS	0,00	0,00	32.260,00	32.260,00
12.361.0007.2174.0000	INTERNET BANDA LARGA EM TODAS AS ESCOLAS	0,00	0,00	6.435,00	6.435,00
12.361.0007.2185.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	309.871,00	309.871,00
12.361.0007.2186.0000	MANUTENÇÃO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO	0,00	0,00	204.456,00	204.456,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	16.059,00	16.059,00
12	362 0007 POR UMA EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR	0,00	0,00	16.059,00	16.059,00
12.362.0007.2030.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	16.059,00	16.059,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	38.999,00	38.999,00
12	364 0007 POR UMA EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR	0,00	0,00	38.999,00	38.999,00
12.364.0007.2031.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	38.999,00	38.999,00
12	365 Educação Infantil	0,00	331.136,00	3.110.121,00	3.441.257,00
12	365 0007 POR UMA EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR	0,00	331.136,00	110.062,00	441.198,00
12.365.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REC., REFORMA E EQUIPAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL	0,00	331.136,00	0,00	331.136,00
12.365.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	65.692,00	65.692,00
12.365.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
12.365.0007.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	36.420,00	36.420,00
12	365 5000 GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	3.000.059,00	3.000.059,00
12.365.5000.2023.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.420.208,00	1.420.208,00
12.365.5000.2055.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE	0,00	0,00	1.579.851,00	1.579.851,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

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**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	903.356,00	11.316.664,00	12.220.020,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	67.120,00	67.120,00
12	366 0007 POR UMA EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR	0,00	0,00	67.120,00	67.120,00
12.366.0007.2018.0000	MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	0,00	0,00	67.120,00	67.120,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	17.976,00	17.976,00
12	367 0007 POR UMA EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR	0,00	0,00	17.976,00	17.976,00
12.367.0007.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	17.976,00	17.976,00
13	Cultura	0,00	227.255,00	1.080.002,00	1.307.257,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	59.897,00	59.897,00
13	122 0004 VIVER SÃO JOSÉ – CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MOVIMENTO	0,00	0,00	15.361,00	15.361,00
13.122.0004.2189.0000	REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	8.096,00	8.096,00
13.122.0004.2190.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	7.265,00	7.265,00
13	122 5000 GESTAO DA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	44.536,00	44.536,00
13.122.5000.2192.0000	MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE APOIO AS CRIANÇA DA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	44.536,00	44.536,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	19.984,00	15.358,00	35.342,00
13	391 0004 VIVER SÃO JOSÉ – CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MOVIMENTO	0,00	19.984,00	15.358,00	35.342,00
13.391.0004.1022.0000	REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
13.391.0004.1082.0000	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO	0,00	17.904,00	0,00	17.904,00
13.391.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DO TEATRO	0,00	0,00	15.358,00	15.358,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	207.271,00	1.004.747,00	1.212.018,00
13	392 0004 VIVER SÃO JOSÉ – CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MOVIMENTO	0,00	207.271,00	1.004.747,00	1.212.018,00
13.392.0004.1085.0000	CONST. REC. REF. E AMPL. DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	175.800,00	0,00	175.800,00
13.392.0004.1116.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA	0,00	4.576,00	0,00	4.576,00
13.392.0004.2004.0000	REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS	0,00	0,00	35.464,00	35.464,00
13.392.0004.2006.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	171.783,00	171.783,00
13.392.0004.2035.0000	COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA	0,00	0,00	94.749,00	94.749,00
13.392.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	578.147,00	578.147,00
13.392.0004.2086.0000	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	0,00	14.337,00	14.337,00
13.392.0004.2090.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	56.430,00	56.430,00
13.392.0004.2091.0000	APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA	0,00	0,00	23.382,00	23.382,00
13.392.0004.2092.0000	REVIT. E MANUT. DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	26.895,00	0,00	26.895,00
13.392.0004.2105.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	30.455,00	30.455,00
15	Urbanismo	0,00	1.194.002,00	3.329.937,00	4.523.939,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	933.155,00	2.104.216,00	3.037.371,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	1.194.002,00	3.329.937,00	4.523.939,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	933.155,00	2.104.216,00	3.037.371,00
15	451 0020 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	0,00	907.885,00	2.104.216,00	3.012.101,00
15.451.0020.1059.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00
15.451.0020.1060.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE	0,00	33.920,00	0,00	33.920,00
15.451.0020.1062.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.451.0020.1064.0000	CONST.REC. E REFORMA DO MATADOURO	0,00	46.063,00	0,00	46.063,00
15.451.0020.1065.0000	CONST. DE PRAÇA ARBORIZADA, RUAS E CANTEIROS	0,00	39.020,00	0,00	39.020,00
15.451.0020.1066.0000	CONST.REC. E REFORMA DO AÇOUGUE	0,00	16.172,00	0,00	16.172,00
15.451.0020.1067.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	0,00	39.830,00	0,00	39.830,00
15.451.0020.1069.0000	CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS	0,00	43.970,00	0,00	43.970,00
15.451.0020.1070.0000	CONST.REC. E REF. DE MATA BURRO	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
15.451.0020.1071.0000	AQUIS. TERRENO P/CONST.DE PRÉDIO PÚBLICO	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
15.451.0020.1145.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	23.904,00	0,00	23.904,00
15.451.0020.1163.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTICO	0,00	0,00	37.518,00	37.518,00
15.451.0020.2058.0000	MANUT. ATIVID. SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	2.036.868,00	2.036.868,00
15.451.0020.2089.0000	SEGURANÇA DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO	0,00	9.206,00	0,00	9.206,00
15.451.0020.2144.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO URBANO	0,00	0,00	29.830,00	29.830,00
15	451 5000 GESTAO DA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	25.270,00	0,00	25.270,00
15.451.5000.1063.0000	CONST.REC. E REF.DE PRAÇAS PÚBLICAS ADAPTADOS A PRIMEIRA INFANCIA	0,00	25.270,00	0,00	25.270,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.201.485,00	1.201.485,00
15	452 0019 GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	0,00	0,00	1.201.485,00	1.201.485,00
15.452.0019.2094.0000	MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	740.455,00	740.455,00
15.452.0019.2095.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	461.030,00	461.030,00
15	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	75.036,00	0,00	75.036,00
15	512 0016 MELHORIA SANITÁRIA	0,00	75.036,00	0,00	75.036,00
15.512.0016.1039.0000	CONST., AMPLIAÇÃO DE MANUT. DE REDES DE ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS	0,00	75.036,00	0,00	75.036,00
15	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	24.236,00	24.236,00
15	541 0009 COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO	0,00	0,00	24.236,00	24.236,00
15.541.0009.2032.0000	IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO	0,00	0,00	24.236,00	24.236,00
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	185.811,00	0,00	185.811,00
15	782 0019 GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	0,00	185.811,00	0,00	185.811,00
15.782.0019.1068.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	185.811,00	0,00	185.811,00
17	Saneamento	0,00	42.040,00	0,00	42.040,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	42.040,00	0,00	42.040,00
17	511 0006 AGRICULTURA SOCIAL, APOIO A PRODUÇÃO E AO MEIO AMBIENTE	0,00	42.040,00	0,00	42.040,00
17.511.0006.1020.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	42.040,00	0,00	42.040,00
20	Agricultura	0,00	529.629,00	2.156.510,00	2.686.139,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	529.629,00	2.156.510,00	2.686.139,00
20	606 Extensão Rural	0,00	529.629,00	2.156.510,00	2.686.139,00
20	606 0006 AGRICULTURA SOCIAL, APOIO A PRODUÇÃO E AO MEIO AMBIENTE	0,00	529.629,00	2.156.510,00	2.686.139,00
20.606.0006.1012.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
20.606.0006.1042.0000	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS	0,00	83.720,00	0,00	83.720,00
20.606.0006.1080.0000	ABERTURA DE BEBEDOUROS	0,00	24.230,00	0,00	24.230,00
20.606.0006.1090.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	154.421,00	0,00	154.421,00
20.606.0006.1141.0000	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00
20.606.0006.1142.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA	0,00	81.058,00	0,00	81.058,00
20.606.0006.2009.0000	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.978.858,00	1.978.858,00
20.606.0006.2164.0000	CORTE DE TERRA	0,00	0,00	68.600,00	68.600,00
20.606.0006.2165.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
20.606.0006.2166.0000	ARMAZENAMENTO DE SILAGENS	0,00	0,00	32.316,00	32.316,00
20.606.0006.2167.0000	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	64.636,00	64.636,00
23	Comércio e Serviços	0,00	22.400,00	114.381,00	136.781,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	51.386,00	51.386,00
23	691 0002 ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE	0,00	0,00	51.386,00	51.386,00
23.691.0002.2191.0000	APOIO AO COMERCIO E SERVIÇO LOCAL - LC 043/2017	0,00	0,00	51.386,00	51.386,00
23	695 Turismo	0,00	22.400,00	62.995,00	85.395,00
23	695 0004 VIVER SÃO JOSÉ – CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MOVIMENTO	0,00	22.400,00	62.995,00	85.395,00
23.695.0004.1056.0000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS TURISTICOS	0,00	18.240,00	0,00	18.240,00
23.695.0004.1129.0000	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MOBILIDADE VOLTADA AO TURISMO LOCAL	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
23.695.0004.2121.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	9.267,00	9.267,00
23.695.0004.2122.0000	ACESSIBILIDADE A PONTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00
23.695.0004.2123.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	15.288,00	15.288,00
23.695.0004.2130.0000	APOIO AO TURISMO DE AVENTURA, RELIGIOSO E RURAL	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00
27	Desporto e Lazer	0,00	280.041,00	100.213,00	380.254,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	280.041,00	100.213,00	380.254,00
27	812 0004 VIVER SÃO JOSÉ – CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MOVIMENTO	0,00	280.041,00	100.213,00	380.254,00
27.812.0004.1026.0000	CONST.REC. DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00
27.812.0004.1027.0000	CONST.REC.E REF.DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	44.236,00	0,00	44.236,00
27.812.0004.1029.0000	CONST. RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	31.020,00	0,00	31.020,00
27.812.0004.1094.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0004.1170.0000	CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS COMUNIDADES	0,00	105.685,00	0,00	105.685,00
27.812.0004.2120.0000	MANUTENAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	38.659,00	38.659,00
27.812.0004.2134.0000	APOIO AO ESPORTE/ATLETA DESTA MUNICIPIO	0,00	0,00	61.554,00	61.554,00
99	Reserva de Contingência	0,00	528.250,00	0,00	528.250,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	528.250,00	0,00	528.250,00



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	0,00	528.250,00	0,00	528.250,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	528.250,00	0,00	528.250,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	528.250,00	0,00	528.250,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	528.250,00	0,00	528.250,00
TOTAL		97.400,00	4.759.330,00	32.407.916,00	37.264.646,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.909.843,00			1.909.843,00
01 031	Ação Legislativa	1.909.843,00			1.909.843,00
01 031 0001	LEGISLATIVO E CIDADÃO PARTICIPATIVO	1.909.843,00			1.909.843,00
04	Administração	4.729.347,00			4.729.347,00
04 121	Planejamento e Orçamento	515.400,00			515.400,00
04 121 0012	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	515.400,00			515.400,00
04 122	Administração Geral	2.606.729,00			2.606.729,00
04 122 0002	ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE	1.119.916,00			1.119.916,00
04 122 0003	GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA EFICIENTE	1.466.813,00			1.466.813,00
04 123	Administração Financeira	1.252.256,00			1.252.256,00
04 123 0005	GESTÃO DE TRIBUTOS E FINANÇAS	1.252.256,00			1.252.256,00
04 124	Controle Interno	91.718,00			91.718,00
04 124 0011	CONTROLE INTERNO	91.718,00			91.718,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	263.244,00			263.244,00
04 243 0002	ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE	263.244,00			263.244,00
08	Assistência Social	1.396.739,00	628.844,00		2.025.583,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	7.176,00			7.176,00
08 241 0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.176,00			7.176,00
08 244	Assistência Comunitária	1.389.563,00	628.844,00		2.018.407,00
08 244 0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.354.549,00	565.447,00		1.919.996,00
08 244 0010	HABITAÇÃO	15.014,00	40.397,00		55.411,00
08 244 5000	GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA	20.000,00	23.000,00		43.000,00
10	Saúde	2.000,00	6.773.193,00		6.775.193,00
10 122	Administração Geral	2.000,00	1.186.766,00		1.188.766,00
10 122 0015	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	2.000,00	1.168.867,00		1.170.867,00
10 122 0018	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		17.899,00		17.899,00
10 301	Atenção Básica		4.456.129,00		4.456.129,00
10 301 0015	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		3.709.646,00		3.709.646,00
10 301 0017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		678.745,00		678.745,00
10 301 5000	GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA		67.738,00		67.738,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		659.385,00		659.385,00
10 302 0017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		31.107,00		31.107,00
10 302 0018	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		628.278,00		628.278,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		238.426,00		238.426,00
10 303 0014	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS		238.426,00		238.426,00
10 304	Vigilância Sanitária		44.401,00		44.401,00
10 304 0013	FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		44.401,00		44.401,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		188.086,00		188.086,00
10 305 0013	FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		188.086,00		188.086,00
12	Educação	129.500,00	12.090.520,00		12.220.020,00
12 306	Alimentação e Nutrição	129.500,00			129.500,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 306 0007	POR UMA EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR	129.500,00			129.500,00
12 361	Ensino Fundamental		8.509.109,00		8.509.109,00
12 361 0007	POR UMA EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR		8.509.109,00		8.509.109,00
12 362	Ensino Médio		16.059,00		16.059,00
12 362 0007	POR UMA EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR		16.059,00		16.059,00
12 364	Ensino Superior		38.999,00		38.999,00
12 364 0007	POR UMA EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR		38.999,00		38.999,00
12 365	Educação Infantil		3.441.257,00		3.441.257,00
12 365 0007	POR UMA EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR		441.198,00		441.198,00
12 365 5000	GESTAO DA PRIMEIRA INFANCIA		3.000.059,00		3.000.059,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		67.120,00		67.120,00
12 366 0007	POR UMA EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR		67.120,00		67.120,00
12 367	Educação Especial		17.976,00		17.976,00
12 367 0007	POR UMA EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR		17.976,00		17.976,00
13	Cultura	1.076.044,00	231.213,00		1.307.257,00
13 122	Administração Geral	59.897,00			59.897,00
13 122 0004	VIVER SÃO JOSÉ – CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MOVIMENTO	15.361,00			15.361,00
13 122 5000	GESTAO DA PRIMEIRA INFANCIA	44.536,00			44.536,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	28.878,00	6.464,00		35.342,00
13 391 0004	VIVER SÃO JOSÉ – CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MOVIMENTO	28.878,00	6.464,00		35.342,00
13 392	Difusão Cultural	987.269,00	224.749,00		1.212.018,00
13 392 0004	VIVER SÃO JOSÉ – CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MOVIMENTO	987.269,00	224.749,00		1.212.018,00
15	Urbanismo	3.627.646,00	896.293,00		4.523.939,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.189.460,00	847.911,00		3.037.371,00
15 451 0020	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	2.188.420,00	823.681,00		3.012.101,00
15 451 5000	GESTAO DA PRIMEIRA INFANCIA	1.040,00	24.230,00		25.270,00
15 452	Serviços Urbanos	1.201.485,00			1.201.485,00
15 452 0019	GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	1.201.485,00			1.201.485,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	47.918,00	27.118,00		75.036,00
15 512 0016	MELHORIA SANITÁRIA	47.918,00	27.118,00		75.036,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	24.236,00			24.236,00
15 541 0009	COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO	24.236,00			24.236,00
15 782	Transporte Rodoviário	164.547,00	21.264,00		185.811,00
15 782 0019	GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	164.547,00	21.264,00		185.811,00
17	Saneamento	2.000,00	40.040,00		42.040,00
17 511	Saneamento Básico Rural	2.000,00	40.040,00		42.040,00
17 511 0006	AGRICULTURA SOCIAL, APOIO A PRODUÇÃO E AO MEIO AMBIENTE	2.000,00	40.040,00		42.040,00
20	Agricultura	2.404.160,00	281.979,00		2.686.139,00
20 606	Extensão Rural	2.404.160,00	281.979,00		2.686.139,00
20 606 0006	AGRICULTURA SOCIAL, APOIO A PRODUÇÃO E AO MEIO AMBIENTE	2.404.160,00	281.979,00		2.686.139,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
23	Comércio e Serviços	128.781,00	8.000,00		136.781,00
23 691	Promoção Comercial	51.386,00			51.386,00
23 691 0002	ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE	51.386,00			51.386,00
23 695	Turismo	77.395,00	8.000,00		85.395,00
23 695 0004	VIVER SÃO JOSÉ – CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MOVIMENTO	77.395,00	8.000,00		85.395,00
27	Desporto e Lazer	225.447,00	154.807,00		380.254,00
27 812	Desporto Comunitário	225.447,00	154.807,00		380.254,00
27 812 0004	VIVER SÃO JOSÉ – CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MOVIMENTO	225.447,00	154.807,00		380.254,00
99	Reserva de Contingência	528.250,00			528.250,00
99 999	Reserva de Contingência	528.250,00			528.250,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	528.250,00			528.250,00
TOTAL		16.159.757,00	21.104.889,00	0,00	37.264.646,00



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.025.583,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.334,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.575,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.072,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.885,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.174,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.988,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.907,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	374.307,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	160.308,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.720,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.280,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	266.775,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.580,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.727,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.730,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.080,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.141,00	
10	Saúde		6.775.193,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	666.274,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.201.222,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	469.450,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.576,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	72.788,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.206.873,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.045,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	363.148,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	958.109,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.586,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650.122,00	
TOTAL			8.800.776,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.909.843,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.474.878,00
Função	23	Comércio e Serviços	51.386,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.486.813,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	Valor
Função	04	Administração	1.252.256,00
Orgão:	02 05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	17	Saneamento	42.040,00
Função	20	Agricultura	2.686.139,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	12.220.020,00
Orgão:	02 09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	3.112.407,00
Orgão:	02 10	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	18.720,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.307.257,00
Função	23	Comércio e Serviços	85.395,00
Função	27	Desporto e Lazer	380.254,00
Orgão:	02 12	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.411.532,00
Orgão:	02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	6.775.193,00
Orgão:	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.006.863,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	515.400,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	528.250,00
TOTAL GERAL			37.264.646,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.909.843,00
02 02	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO	1.0526.264,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.486.813,00
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	1.252.256,00
02 05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.728.179,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.220.020,00
02 09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.112.407,00
02 10	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	18.720,00
02 11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	1.772.906,00
02 12	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	1.411.532,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.775.193,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.006.863,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	515.400,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	528.250,00
TOTAL		37.264.646,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.909.843,00
04	Administração	4.729.347,00
08	Assistência Social	2.025.583,00
10	Saúde	6.775.193,00
12	Educação	12.220.020,00
13	Cultura	1.307.257,00
15	Urbanismo	4.523.939,00
17	Saneamento	42.040,00
20	Agricultura	2.686.139,00
23	Comércio e Serviços	136.781,00
27	Desporto e Lazer	380.254,00
99	Reserva de Contingência	528.250,00



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL

37.264.646,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ÓRGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		01.031.0001.2001.0000					1.909.843,00	
3	DESPESAS CORREN					1.761.293,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.198.435,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		3.162,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		948.154,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		240.795,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		3.162,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00		3.162,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					562.858,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		28.556,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		100.954,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00		7.908,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00		38.640,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		38.640,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		345.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		3.162,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					148.550,00		
4	INVESTIMENTOS					148.550,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		92.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		56.550,00			
TOTAL								1.909.843,00



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0002.1099.0000						135.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						135.500,00	
4 INVESTIMENTOS					135.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	135.500,00			
MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO	04.122.0002.2003.0000						984.416,00
3 DESPESAS CORREN						953.216,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					688.845,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.585,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	578.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	105.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.860,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					264.371,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	29.172,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	113.814,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.580,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	31.803,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.572,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.430,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.200,00	
4 INVESTIMENTOS					31.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.200,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.124.0011.2179.0000						91.718,00
3 DESPESAS CORREN						88.144,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.566,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	66.650,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.286,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.430,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.578,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.288,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.430,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.430,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.430,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.574,00	
4 INVESTIMENTOS					3.574,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.574,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	04.243.0002.2047.0000						263.244,00
3 DESPESAS CORREN						261.814,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					162.634,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.004,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	135.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.430,00			



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	04.243.0002.2047.0000						263.244,00
3 DESPESAS CORREN						261.614,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.180,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.720,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	83.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.720,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.290,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.430,00	
4 INVESTIMENTOS					1.430,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.430,00			
APOIO AO COMERCIO E SERVIÇO LOCAL - LC 043/2017	23.691.0002.2191.0000						51.386,00
3 DESPESAS CORREN						51.386,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.386,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	22.622,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.524,00			
TOTAL							1.526.264,00



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0003.1035.0000						15.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.600,00	
4 INVESTIMENTOS					15.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.600,00			

CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE	04.122.0003.2002.0000						52.000,00
ADMINISTRAÇÃO							
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.320,00			

MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0003.2005.0000						1.402.813,00
3 DESPESAS CORREN						1.328.141,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					392.033,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	54.400,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.430,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.430,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.430,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	3.343,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					936.108,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	26.312,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.910,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	236.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.430,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	540.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	17.160,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.296,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						74.672,00	
4 INVESTIMENTOS					74.672,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	74.672,00			

CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04.122.0003.2103.0000						16.400,00
PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.							
3 DESPESAS CORREN						16.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.400,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.70.41.00	16.400,00			

TOTAL							1.486.813,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA DO MUNICIPIO	04.123.0005.0008.0000						97.400,00
3 DESPESAS CORREN						5.400,00	5.400,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.400,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	2.700,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ			3.2.90.25.00	2.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						92.000,00	92.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					92.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	90.284,00			
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDIT			4.6.90.75.00	1.716,00			
MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANÇAS	04.123.0005.2007.0000						1.154.856,00
3 DESPESAS CORREN						1.147.706,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.358,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	290.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	54.400,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.158,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					797.348,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.860,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.120,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.158,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.572,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.338,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	320.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	350.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.150,00	7.150,00
4 INVESTIMENTOS					7.150,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.150,00			
TOTAL							1.252.256,00



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO	17.511.0006.1020.0000						42.040,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.040,00	
4 INVESTIMENTOS					42.040,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.040,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	20.606.0006.1012.0000						156.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						156.000,00	
4 INVESTIMENTOS					156.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	15.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	15.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	124.800,00			
PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS	20.606.0006.1042.0000						83.720,00
3 DESPESAS CORREN						62.920,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.920,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.580,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	54.340,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.800,00	
4 INVESTIMENTOS					20.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.800,00			
ABERTURA DE BEBEDOUROS	20.606.0006.1080.0000						24.230,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.230,00	
4 INVESTIMENTOS					24.230,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.230,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.606.0006.1090.0000						154.421,00
4 DESPESAS DE CAPIT						154.421,00	
4 INVESTIMENTOS					154.421,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.920,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	130.501,00			
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	20.606.0006.1141.0000						30.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.200,00	
4 INVESTIMENTOS					30.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.200,00			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA	20.606.0006.1142.0000						81.058,00
3 DESPESAS CORREN						50.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.758,00	



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA	20.606.0006.1142.0000					81.058,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					30.758,00	
4	INVESTIMENTOS				30.758,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.720,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.038,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.606.0006.2009.0000					1.978.858,00	
3	DESPESAS CORREN					1.958.858,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				823.117,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	59.700,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	650.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	110.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.917,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.135.741,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	29.172,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	600.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.917,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	36.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	350.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	84.690,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.256,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.256,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
CORTE DE TERRA	20.606.0006.2164.0000					68.600,00	
3	DESPESAS CORREN					68.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.300,00			
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	20.606.0006.2165.0000					12.100,00	
3	DESPESAS CORREN					12.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.100,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	12.100,00			
ARMAZENAMENTO DE SILAGENS	20.606.0006.2166.0000					32.316,00	
3	DESPESAS CORREN					32.316,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.316,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.158,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.158,00			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.606.0006.2167.0000					64.636,00	
3	DESPESAS CORREN					64.636,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.306.0007.2016.0000						129.500,00
3 DESPESAS CORREN						129.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	129.500,00			
PROGRAMA DE CONST. DE QUADRA PARA A ESCOLA	12.361.0007.1010.0000						18.000,00
ESCOLA PLÁCIDO FRANCISCO SARAIVA LEÃO						18.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					18.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0007.1018.0000						38.220,00
4 DESPESAS DE CAPIT						38.220,00	
4 INVESTIMENTOS					38.220,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.920,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.300,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE	12.361.0007.1019.0000						181.821,00
ESCOLAR						181.821,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					181.821,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.920,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	157.901,00			
CONST. CISTERNAS CAIXA D'ÁGUA EM ESC. MUN	12.361.0007.1021.0000						113.842,00
4 DESPESAS DE CAPIT						113.842,00	
4 INVESTIMENTOS					113.842,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	98.242,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E CONVENIO COM O	12.361.0007.1025.0000						119.930,00
GOVERNO DO ESTADO						119.930,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					119.930,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	104.330,00			
ADAPTAÇÃO DAS UNID. EDUC. AO DEFICIENTE	12.361.0007.1073.0000						2.080,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.080,00	
4 INVESTIMENTOS					2.080,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.080,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	12.361.0007.1081.0000						74.095,00
4 DESPESAS DE CAPIT						74.095,00	
4 INVESTIMENTOS					74.095,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.520,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.575,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. DE BIBLIOTECA PADRÃO NACIONAL NAS ESCOLAS	12.361.0007.1092.0000						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.000,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENO	12.361.0007.1093.0000						24.232,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.232,00	
4 INVESTIMENTOS					24.232,00		
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			4.4.90.61.00	24.232,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0007.2013.0000						1.501.358,00
3 DESPESAS CORREN						1.485.758,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					810.912,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	168.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	510.682,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	130.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.430,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					674.846,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.520,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	12.927,00			
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	8.076,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	320.081,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.410,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.390,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.288,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.231,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.083,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.540,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.600,00	
4 INVESTIMENTOS					15.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.600,00			
MANUTENÇÃO CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - FUNDEB	12.361.0007.2014.0000						3.057.036,00
3 DESPESAS CORREN						2.932.486,00	



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0007.2014.0000					3.057.036,00
SÉRIES FINAIS - FUNDEB							
3	DESPESAS CORREN						2.932.486,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.730.631,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	180.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.144,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.040,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	65.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	718.036,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	345.945,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	34.550,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	130.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	72.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	46.366,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	7.150,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.201.855,00
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.290,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	620.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.860,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.430,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	210.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.580,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.745,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						124.550,00
4	INVESTIMENTOS						124.550,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.450,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.800,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	72.800,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.500,00			
MANUTENÇÃO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		12.361.0007.2015.0000					2.113.580,00
3	DESPESAS CORREN						2.087.580,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0007.2015.0000						2.113.580,00
3	DESPESAS CORREN					2.087.580,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.914.840,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.580,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.400,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.345.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	252.520,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.120,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.120,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	228.700,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				172.740,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	82.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	36.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.080,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.160,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.400,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					26.000,00	
4	INVESTIMENTOS				26.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.600,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.400,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0007.2016.0000						166.000,00
3	DESPESAS CORREN					166.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				166.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	47.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	99.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0007.2110.0000						106.027,00
3	DESPESAS CORREN					106.027,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.027,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.253,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	39.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.077,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	24.960,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.231,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.606,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0007.2110.0000						106.027,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	12.361.0007.2111.0000						10.598,00
3 DESPESAS CORREN						10.598,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.598,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.598,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0007.2112.0000						276.821,00
3 DESPESAS CORREN						252.293,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					252.293,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.320,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	108.330,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.008,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	127.635,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.528,00	
4 INVESTIMENTOS					24.528,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.128,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.400,00			
CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	12.361.0007.2125.0000						9.461,00
3 DESPESAS CORREN						8.661,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.661,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.254,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.601,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.602,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.602,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.602,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						800,00	
4 INVESTIMENTOS					800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	800,00			
MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	12.361.0007.2168.0000						67.736,00
3 DESPESAS CORREN						67.736,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.650,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.086,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.430,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.156,00			



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0007.2171.0000						49.250,00
3 DESPESAS CORREN						49.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.600,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.350,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.450,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.290,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.160,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.150,00			
LABORATORIO DE INFORMATICA EM TODAS AS ESCOLAS	12.361.0007.2172.0000						32.260,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.260,00	
4 INVESTIMENTOS					32.260,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.260,00			
INTERNET BANDA LARGA EM TODAS AS ESCOLAS	12.361.0007.2174.0000						6.435,00
3 DESPESAS CORREN						6.435,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.435,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.860,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.575,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0007.2185.0000						309.871,00
3 DESPESAS CORREN						299.471,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.709,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.695,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	29.086,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.464,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.464,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					247.762,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.231,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	186.493,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.008,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.430,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.400,00	
4 INVESTIMENTOS					10.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.400,00			
MANUTENÇÃO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO	12.361.0007.2186.0000						204.456,00
3 DESPESAS CORREN						145.370,00	



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO		12.361.0007.2186.0000					204.456,00
3	DESPESAS CORREN					145.370,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.370,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	101.970,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.320,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	29.080,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					59.086,00	
4	INVESTIMENTOS				59.086,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	59.086,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		12.362.0007.2030.0000					16.059,00
3	DESPESAS CORREN					13.251,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.251,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	4.839,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.906,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.906,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.808,00	
4	INVESTIMENTOS				2.808,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.808,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO		12.364.0007.2031.0000					38.999,00
3	DESPESAS CORREN					38.999,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.999,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	32.318,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.906,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.775,00			
CONSTRUÇÃO, REC., REFORMA E EQUIPAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL		12.365.0007.1037.0000					331.136,00
4	DESPESAS DE CAPIT					331.136,00	
4	INVESTIMENTOS				331.136,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	83.226,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	23.910,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	52.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		12.365.0007.2016.0000					65.692,00
3	DESPESAS CORREN					65.692,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.692,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.692,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		12.365.0007.2110.0000					7.950,00
3	DESPESAS CORREN					7.950,00	



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.365.0007.2110.0000					7.950,00	
3	DESPESAS CORREN					7.950,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.950,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.120,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.664,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.166,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.365.0007.2112.0000					36.420,00	
3	DESPESAS CORREN					36.420,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.420,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.120,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.400,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.5000.2023.0000					1.420.208,00	
3	DESPESAS CORREN					1.194.692,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				804.516,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	21.006,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.880,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	192.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	27.470,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	47.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.245,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	69.326,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.935,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	99.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.885,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	14.542,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	24.241,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.860,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.430,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.232,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.464,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				390.176,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.464,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.464,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	161.700,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.464,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.040,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.450,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.464,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.880,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.5000.2023.0000					1.420.208,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						225.516,00	
4 INVESTIMENTOS					225.516,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.808,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	62.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	312,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.860,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.436,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE	12.365.5000.2055.0000					1.579.851,00	
3 DESPESAS CORREN						1.556.305,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.432.145,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.906,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	135.470,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.592,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	132.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.326,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	531.650,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.795,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	360.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.916,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.586,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	113.410,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.580,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	84.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.860,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.254,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.160,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.232,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.760,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.464,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.464,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.240,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.546,00	
4 INVESTIMENTOS					23.546,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.846,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	12.366.0007.2018.0000					67.120,00	
3 DESPESAS CORREN						65.040,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	12.366.0007.2018.0000						67.120,00
3	DESPESAS CORREN					65.040,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.466,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.145,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.850,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	32.400,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.145,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.231,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.695,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.574,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.430,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.144,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.080,00	
4	INVESTIMENTOS				2.080,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.080,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	12.367.0007.2025.0000						17.976,00
3	DESPESAS CORREN					13.816,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.290,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.290,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.526,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.430,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.430,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.236,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.430,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.160,00	
4	INVESTIMENTOS				4.160,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.080,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.080,00			
TOTAL							12.220.020,00



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM	15.451.0020.1059.0000						601.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						601.000,00	
4 INVESTIMENTOS					601.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.400,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE	15.451.0020.1060.0000						33.920,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.920,00	
4 INVESTIMENTOS					33.920,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.920,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.451.0020.1062.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST.REC. E REFORMA DO MATADOURO	15.451.0020.1064.0000						46.063,00
4 DESPESAS DE CAPIT						46.063,00	
4 INVESTIMENTOS					46.063,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.840,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.223,00			
CONST. DE PRAÇA ARBORIZADA, RUAS E CANTEIROS	15.451.0020.1065.0000						39.020,00
4 DESPESAS DE CAPIT						39.020,00	
4 INVESTIMENTOS					39.020,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.220,00			
CONST.REC. E REFORMA DO AÇOUGUE	15.451.0020.1066.0000						16.172,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.172,00	
4 INVESTIMENTOS					16.172,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.160,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.012,00			
ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	15.451.0020.1067.0000						39.830,00
4 DESPESAS DE CAPIT						39.830,00	
4 INVESTIMENTOS					39.830,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.230,00			
CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS	15.451.0020.1069.0000						43.970,00
4 DESPESAS DE CAPIT						43.970,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS	15.451.0020.1069.0000						43.970,00
4 DESPESAS DE CAPIT						43.970,00	
4 INVESTIMENTOS					43.970,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.320,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.230,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.420,00			
CONST.REC. E REF. DE MATA BURRO	15.451.0020.1070.0000						15.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.600,00	
4 INVESTIMENTOS					15.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.600,00			
AQUIS. TERRENO P/CONST.DE PRÉDIO PÚBLICO	15.451.0020.1071.0000						31.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.200,00	
4 INVESTIMENTOS					31.200,00		
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			4.4.90.61.00	31.200,00			
GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO RESÍDUOS SÓLIDOS	15.451.0020.1145.0000						23.904,00
3 DESPESAS CORREN						7.264,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.264,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	7.264,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.640,00	
4 INVESTIMENTOS					16.640,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	6.240,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.400,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTICO	15.451.0020.1163.0000						37.518,00
4 DESPESAS DE CAPIT						37.518,00	
4 INVESTIMENTOS					37.518,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.318,00			
MANUT. ATIVID. SEC. MUN. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	15.451.0020.2058.0000						2.036.868,00
3 DESPESAS CORREN						2.008.138,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.318.238,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	190.461,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.251,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	224.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.613,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.613,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. ATIVID. SEC. MUN. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	15.451.0020.2058.0000					2.036.868,00	
3	DESPESAS CORREN					2.008.138,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				689.900,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.229,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.700,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	193.018,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.613,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.040,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.160,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.070,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.070,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					28.730,00	
4	INVESTIMENTOS				28.730,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.280,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.450,00			
SEGURANÇA DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO	15.451.0020.2089.0000					9.206,00	
3	DESPESAS CORREN					9.206,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.206,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.524,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.422,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.260,00			
RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO URBANO	15.451.0020.2144.0000					29.830,00	
3	DESPESAS CORREN					23.590,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.590,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.390,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.240,00	
4	INVESTIMENTOS				6.240,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.240,00			
CONST. REC. E REF. DE PRAÇAS PÚBLICAS ADAPTADOS A PRIMEIRA INFANCIA	15.451.5000.1063.0000					25.270,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					25.270,00	
4	INVESTIMENTOS				25.270,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.040,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	24.230,00			
CONST., AMPLIAÇÃO DE MANUT. DE REDES DE ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS	15.512.0016.1039.0000					75.036,00	
3	DESPESAS CORREN					32.318,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.318,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.018,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.860,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.440,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					42.718,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST., AMPLIACÃO DE MANUT. DE REDES DE ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS	15.512.0016.1039.0000						75.036,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.718,00	
4 INVESTIMENTOS					42.718,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.158,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.960,00			
TOTAL							3.112.407,00



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE	13.122.0004.2189.0000						8.096,00
3 DESPESAS CORREN						8.096,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.096,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.262,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.908,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.473,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.453,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE	13.122.0004.2190.0000						7.265,00
3 DESPESAS CORREN						7.265,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.265,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.906,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.906,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.453,00			
MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE APOIO AS CRIANÇA DA PRIMEIRA INFANCIA	13.122.5000.2192.0000						44.536,00
3 DESPESAS CORREN						40.376,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.376,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.572,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	7.425,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.425,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.524,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	7.430,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.160,00	
4 INVESTIMENTOS					4.160,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.160,00			
REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA	13.391.0004.1022.0000						2.080,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.080,00	
4 INVESTIMENTOS					2.080,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.080,00			
AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO	13.391.0004.1082.0000						17.904,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.904,00	
4 INVESTIMENTOS					17.904,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.440,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.464,00			
MANUTENÇÃO DO TEATRO	13.391.0004.2080.0000						15.358,00
3 DESPESAS CORREN						12.758,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.906,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.906,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.852,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.906,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.906,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.906,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.134,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.600,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO TEATRO	13.391.0004.2080.0000						15.358,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.600,00	
4 INVESTIMENTOS					2.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.600,00			
CONST. REC. REF. E AMPL. DA PRAÇA DE EVENTOS	13.392.0004.1085.0000						175.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						175.800,00	
4 INVESTIMENTOS					175.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	123.800,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA	13.392.0004.1116.0000						4.576,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.576,00	
4 INVESTIMENTOS					4.576,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.576,00			
REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS	13.392.0004.2004.0000						35.464,00
3 DESPESAS CORREN						35.464,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.464,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.524,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.200,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.115,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.425,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	13.392.0004.2006.0000						171.783,00
3 DESPESAS CORREN						171.783,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.783,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.734,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.049,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA	13.392.0004.2035.0000						94.749,00
3 DESPESAS CORREN						94.749,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.749,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	3.440,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.860,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.200,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	17.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.860,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.580,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.149,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	5.200,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	22.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA	13.392.0004.2035.0000						94.749,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	13.392.0004.2074.0000						578.147,00
3 DESPESAS CORREN						572.947,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					409.982,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.452,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	345.240,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.390,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.965,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.524,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.728,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.004,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.453,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.256,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.200,00	
4 INVESTIMENTOS					5.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.200,00			
MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	13.392.0004.2086.0000						14.337,00
3 DESPESAS CORREN						10.177,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.177,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.908,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.908,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.908,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.453,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.160,00	
4 INVESTIMENTOS					4.160,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.160,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0004.2090.0000						56.430,00
3 DESPESAS CORREN						56.430,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.430,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.430,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	46.000,00			
APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA	13.392.0004.2091.0000						23.382,00
3 DESPESAS CORREN						19.222,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.222,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.502,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.908,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.906,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.906,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.160,00	
4 INVESTIMENTOS					4.160,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.160,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA	13.392.0004.2091.0000						23.382,00
REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL	13.392.0004.2092.0000						26.895,00
3 DESPESAS CORREN						18.575,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.575,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.430,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.430,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.715,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.320,00	
4 INVESTIMENTOS					8.320,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.120,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.200,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0004.2105.0000						30.455,00
3 DESPESAS CORREN						26.295,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.336,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.906,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.430,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.959,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.080,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.713,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.908,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.908,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.160,00	
4 INVESTIMENTOS					4.160,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.160,00			
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS	23.695.0004.1056.0000						18.240,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.240,00	
4 INVESTIMENTOS					18.240,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.240,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.000,00			
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MOBILIDADE VOLTADA AO TURISMO LOCAL	23.695.0004.1129.0000						4.160,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.160,00	
4 INVESTIMENTOS					4.160,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.160,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.0004.2121.0000						9.267,00
3 DESPESAS CORREN						7.915,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.915,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.454,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.454,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.454,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.454,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.099,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.352,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.0004.2121.0000						9.267,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.352,00	
4 INVESTIMENTOS					1.352,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.352,00			
ACESSIBILIDADE A PONTOS TURÍSTICOS	23.695.0004.2122.0000						14.040,00
3 DESPESAS CORREN						11.232,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.232,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.808,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.808,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.808,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.808,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.808,00	
4 INVESTIMENTOS					2.808,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.808,00			
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS	23.695.0004.2123.0000						15.288,00
3 DESPESAS CORREN						12.064,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.064,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.392,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.224,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.224,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.224,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.224,00	
4 INVESTIMENTOS					3.224,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.224,00			
APOIO AO TURISMO DE AVENTURA, RELIGIOSO E RURAL	23.695.0004.2130.0000						24.400,00
3 DESPESAS CORREN						20.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.500,00	
4 INVESTIMENTOS					3.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.500,00			
CONST.REC. DE QUADRA DE ESPORTE	27.812.0004.1026.0000						39.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						39.100,00	
4 INVESTIMENTOS					39.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.432,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.431,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.237,00			
CONST.REC.E REF.DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0004.1027.0000						44.236,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.236,00	



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REC. E REF. DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0004.1027.0000						44.236,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.236,00	
4 INVESTIMENTOS					44.236,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	28.078,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.158,00			
CONST. RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO	27.812.0004.1029.0000						31.020,00
POLIESPORTIVO							
4 DESPESAS DE CAPIT						31.020,00	
4 INVESTIMENTOS					31.020,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.431,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.158,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.431,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENO	27.812.0004.1094.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	60.000,00			
CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS	27.812.0004.1170.0000						105.685,00
COMUNIDADES							
4 DESPESAS DE CAPIT						105.685,00	
4 INVESTIMENTOS					105.685,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.431,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	98.254,00			
MANUTENÇÃO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE	27.812.0004.2120.0000						38.659,00
3 DESPESAS CORREN						35.752,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.752,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.158,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.907,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.260,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.582,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.907,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.938,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.907,00	
4 INVESTIMENTOS					2.907,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.907,00			
APOIO AO ESPORTE/ATLETA DESTE MUNICÍPIO	27.812.0004.2134.0000						61.554,00
3 DESPESAS CORREN						61.554,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.554,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.622,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	15.085,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.762,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	15.085,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	---------------------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

TOTAL	1.772.906,00
-------	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	15.452.0019.2094.0000						740.455,00
3	DESPESAS CORREN					737.595,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				346.887,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.142,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	294.315,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	430,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				390.708,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.290,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.158,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	68.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.260,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.860,00	
4	INVESTIMENTOS				2.860,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.860,00			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0019.2095.0000						461.030,00
3	DESPESAS CORREN					458.030,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				458.030,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.450,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	34.320,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.260,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO	15.541.0019.2032.0000						24.236,00
3	DESPESAS CORREN					24.236,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.236,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.927,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.231,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.078,00			
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	15.782.0019.1068.0000						185.811,00
3	DESPESAS CORREN					159.829,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				159.829,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.197,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.722,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.160,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.982,00	
4	INVESTIMENTOS				25.982,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.440,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	14.542,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	---------------------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

TOTAL	1.411.532,00
-------	--------------



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DOENÇAS ENDÊMICAS	10.122.0015.2093.0000						86.839,00
3 DESPESAS CORREN						86.839,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.798,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.158,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.490,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.041,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.079,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.079,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.863,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.720,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0015.2104.0000						1.084.028,00
3 DESPESAS CORREN						1.082.468,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					838.380,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	91.520,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	635.160,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	109.700,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					244.088,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	63.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.430,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.440,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.768,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.560,00	
4 INVESTIMENTOS					1.560,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.560,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	10.122.0018.2011.0000						17.899,00
3 DESPESAS CORREN						17.899,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.899,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.259,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.846,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.430,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.260,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.258,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.846,00			
ADAPTAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE AO DEFICIENTE	10.301.0015.1075.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADAPTACAO DE UNID. DE SAÚDE AO DEFICIENTE	10.301.0015.1075.0000						20.000,00
ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO - PISO DE ENFERMAGEM	10.301.0015.2034.0000						287.654,00
3 DESPESAS CORREN						287.654,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					287.654,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	225.366,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.288,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS	10.301.0015.2036.0000						2.435.390,00
3 DESPESAS CORREN						2.396.914,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.305.052,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	243.786,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.304,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	792.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	54.982,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	187.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.780,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.091.862,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.976,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	590.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	86.158,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.660,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	151.008,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.160,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						38.476,00	
4 INVESTIMENTOS					38.476,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	38.476,00			
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES	10.301.0015.2040.0000						139.408,00
3 DESPESAS CORREN						139.408,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.408,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.608,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0015.2102.0000						132.760,00
3 DESPESAS CORREN						124.681,00	



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0015.2102.0000						132.760,00
3	DESPESAS CORREN					124.681,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.950,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.975,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.975,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.731,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.558,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.615,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.558,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.079,00	
4	INVESTIMENTOS				8.079,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.079,00			
MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE	10.301.0015.2109.0000						274.383,00
3	DESPESAS CORREN					269.537,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				259.844,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.231,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	220.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.613,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.693,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.231,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.231,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.231,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.846,00	
4	INVESTIMENTOS				4.846,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.846,00			
PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA	10.301.0015.2177.0000						20.263,00
3	DESPESAS CORREN					20.263,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.486,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.454,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.454,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.578,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.777,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.454,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.063,00			
MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - PSF E EQUIPE E-MULTI	10.301.0015.2183.0000						399.788,00
3	DESPESAS CORREN					399.788,00	



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - PSF E EQUIPE E-MULTI	10.301.0015.2183.0000						399.788,00
3	DESPESAS CORREN					399.788,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				390.419,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	151.797,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	123.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	65.222,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	39.800,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.369,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.846,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.615,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.908,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEST. AS UNIDADES DE SAUDE	10.301.0017.1008.0000						78.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					78.000,00	
4	INVESTIMENTOS				78.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	75.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE	10.301.0017.1023.0000						182.742,00
4	DESPESAS DE CAPIT					182.742,00	
4	INVESTIMENTOS				182.742,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.800,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	158.942,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
AQUISICAO DE AMBULANCIA	10.301.0017.1024.0000						120.863,00
4	DESPESAS DE CAPIT					120.863,00	
4	INVESTIMENTOS				120.863,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	120.863,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0017.1032.0000						72.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT					72.250,00	
4	INVESTIMENTOS				72.250,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.800,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.450,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLÓGICO	10.301.0017.1079.0000						78.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					78.000,00	
4	INVESTIMENTOS				78.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.800,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	57.200,00			
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA	10.301.0017.1114.0000						47.050,00



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA	10.301.0017.1114.0000						47.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						47.050,00	
4 INVESTIMENTOS					47.050,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.450,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA NA PRAÇA	10.301.0017.1115.0000						99.840,00
4 DESPESAS DE CAPIT						99.840,00	
4 INVESTIMENTOS					99.840,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.640,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	57.200,00			
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.5000.2097.0000						35.049,00
3 DESPESAS CORREN						35.049,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.217,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.443,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.454,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	320,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.832,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.085,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.454,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.293,00			
PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PRIMEIRA INFANCIA	10.301.5000.2113.0000						32.689,00
3 DESPESAS CORREN						31.882,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.267,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.936,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.422,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.292,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.615,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.615,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.615,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						807,00	
4 INVESTIMENTOS					807,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	807,00			
AQUISICAO DE AMBULANCIA	10.302.0017.1024.0000						31.107,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.107,00	
4 INVESTIMENTOS					31.107,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.507,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.600,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	10.302.0018.2184.0000						628.278,00
3 DESPESAS CORREN						628.278,00	



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	10.302.0018.2184.0000						628.278,00
3	DESPESAS CORREN					628.278,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.744,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.293,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	968,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	483,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				625.534,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	33.473,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.615,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	574.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.846,00			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0014.2108.0000						238.426,00
3	DESPESAS CORREN					236.811,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				236.811,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	160.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.396,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.615,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.800,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.615,00	
4	INVESTIMENTOS				1.615,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.615,00			
VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0013.2148.0000						44.401,00
3	DESPESAS CORREN					41.829,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.914,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.292,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	811,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	811,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.915,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	811,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.416,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.808,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.934,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.524,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.422,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.572,00	
4	INVESTIMENTOS				2.572,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.286,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.286,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE ENDEMIAS E EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	10.305.0013.2008.0000						26.624,00
3	DESPESAS CORREN					25.009,00	



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.0008.2188.0000						7.176,00
3 DESPESAS CORREN						7.176,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.176,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.860,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.860,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.456,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	08.244.0008.1003.0000						53.040,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.040,00	
4 INVESTIMENTOS					53.040,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.440,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.600,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.244.0008.1051.0000						30.025,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.025,00	
4 INVESTIMENTOS					30.025,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.431,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.594,00			
MANUTENÇÃO AÇÕES ENFRENTAMENTO EMERGENCIAS DE CALAMIDADE PUBLICA.	08.244.0008.2012.0000						16.153,00
3 DESPESAS CORREN						16.153,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.153,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.615,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.615,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.078,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.615,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.615,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.615,00			
COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA	08.244.0008.2020.0000						29.282,00
3 DESPESAS CORREN						23.992,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.992,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.872,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.720,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.256,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.144,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.290,00	
4 INVESTIMENTOS					5.290,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.290,00			
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	08.244.0008.2033.0000						66.800,00
3 DESPESAS CORREN						66.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	46.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	300,00			



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	08.244.0008.2033.0000						66.800,00
MANUTENÇÃO DO PROCAD-SUAS	08.244.0008.2041.0000						13.520,00
3 DESPESAS CORREN						13.520,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.520,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.320,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	3.120,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - SUAS	08.244.0008.2042.0000						8.320,00
3 DESPESAS CORREN						8.320,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.320,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.160,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.080,00			
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0008.2044.0000						976.433,00
3 DESPESAS CORREN						966.093,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					656.293,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.240,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	528.350,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	89.820,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.430,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.453,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					309.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.720,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.020,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	63.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.430,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.430,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.340,00	
4 INVESTIMENTOS					10.340,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.908,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.432,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS LOAS	08.244.0008.2052.0000						87.210,00
3 DESPESAS CORREN						87.210,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.210,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.440,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	42.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.290,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			3.3.90.48.00	8.580,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0008.2081.0000						246.068,00
3 DESPESAS CORREN						234.068,00	



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0008.2081.0000						246.068,00
3	DESPESAS CORREN					234.068,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.903,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	9.294,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.578,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.463,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.078,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.860,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.430,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				196.165,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.860,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.740,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.200,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	91.800,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.290,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.320,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	34.325,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.430,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-PAB	08.244.0008.2096.0000						18.769,00
3	DESPESAS CORREN					11.769,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.856,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	700,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.430,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	436,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	145,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	145,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.913,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	570,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.146,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.430,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.860,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	707,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.000,00			
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PBA	08.244.0008.2117.0000						88.166,00
3	DESPESAS CORREN					79.798,00	



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PBA	08.244.0008.2117.0000						88.166,00
3	DESPESAS CORREN					79.798,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.496,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.860,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	900,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	450,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	286,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.302,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.150,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.006,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.860,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	48.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	286,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.368,00	
4	INVESTIMENTOS				8.368,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.648,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.720,00			
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	08.244.0008.2119.0000						16.158,00
3	DESPESAS CORREN					16.158,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.158,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.720,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.290,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.720,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	428,00			
CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0008.2127.0000						10.177,00
3	DESPESAS CORREN					10.177,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.177,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.454,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.454,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.908,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.908,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.453,00			
MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - S	08.244.0008.2143.0000						117.021,00
3	DESPESAS CORREN					114.521,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.161,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	48.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.463,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.838,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.860,00			



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - S	08.244.0008.2143.0000						117.021,00
3 DESPESAS CORREN						114.521,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.360,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.860,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CRAS	08.244.0008.2149.0000						68.340,00
4 DESPESAS DE CAPIT						68.340,00	
4 INVESTIMENTOS					68.340,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.431,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.750,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.159,00			
MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO	08.244.0008.2152.0000						27.123,00
3 DESPESAS CORREN						24.216,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.331,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.431,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.885,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.454,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.524,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.907,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.907,00	
4 INVESTIMENTOS					2.907,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.907,00			
PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.244.0008.2154.0000						9.367,00
3 DESPESAS CORREN						9.367,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.367,00		
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	2.907,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.615,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.615,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.615,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.615,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0008.2158.0000						19.304,00
3 DESPESAS CORREN						19.304,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	04.121.0012.2022.0000						515.400,00
3	DESPESAS CORREN					500.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				454.400,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		388.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		66.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		15.000,00			
TOTAL							515.400,00



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						528.250,00
9 RESERVA DE CONTI						528.250,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA					528.250,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	528.250,00			

TOTAL							528.250,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 LEGISLATIVO E CIDADÃO PARTICIPATIVO	92.000,00	56.550,00	0,00	1.761.293,00	0,00	1.909.843,00
0002 ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE	0,00	168.130,00	0,00	1.266.416,00	0,00	1.434.546,00
0003 GESTAO ESTRATEGICA E ADMINISTRATIVA	0,00	90.272,00	0,00	1.396.541,00	0,00	1.486.813,00
0004 VIVER SÃO JOSÉ – CULTURA, ESPORTE E T	440.490,00	104.702,00	0,00	1.183.178,00	0,00	1.728.370,00
0005 GESTÃO DE TRIBUTOS E FINANÇAS	0,00	7.150,00	92.000,00	1.153.106,00	0,00	1.252.256,00
0006 AGRICULTURA SOCIAL, APOIO A PRODUÇÃO	242.070,00	236.379,00	0,00	2.249.730,00	0,00	2.728.179,00
0007 POR UMA EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR	424.196,00	807.432,00	0,00	7.983.097,00	0,00	9.214.725,00
0008 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	87.669,00	112.141,00	0,00	1.727.362,00	0,00	1.927.172,00
0010 HABITAÇÃO	55.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.411,00
0011 CONTROLE INTERNO	0,00	3.574,00	0,00	88.144,00	0,00	91.718,00
0012 PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	15.000,00	0,00	505.636,00	0,00	520.636,00
0013 FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.286,00	4.187,00	0,00	227.014,00	0,00	232.487,00
0014 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS E	0,00	1.615,00	0,00	236.811,00	0,00	238.426,00
0015 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	20.000,00	52.961,00	0,00	4.807.552,00	0,00	4.880.513,00
0016 MELHORIA SANITÁRIA	42.718,00	0,00	0,00	32.318,00	0,00	75.036,00
0017 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚ	119.300,00	590.552,00	0,00	0,00	0,00	709.852,00
0018 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	646.177,00	0,00	646.177,00
0019 GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSP	25.982,00	5.860,00	0,00	1.379.690,00	0,00	1.411.532,00
0020 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRU	889.733,00	74.170,00	0,00	2.048.198,00	0,00	3.012.101,00
5000 GESTAO DA PRIMEIRA INFANCIA	96.678,00	195.621,00	0,00	2.888.304,00	0,00	3.180.603,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	528.250,00	528.250,00
TOTAL	2.537.533,00	2.526.296,00	92.000,00	31.580.567,00	528.250,00	37.264.646,00



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ		1.653.692,00
2 PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ	1.653.692,00	
Totais R\$:		1.653.692,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

Lei Data

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa**APURAÇÃO DA DIFERENÇA**

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0001	LEGISLATIVO E CIDADÃO PARTICIPATIVO	1.909.843,00	1.909.843,00	0,00
0002	ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE	1.434.546,00	1.434.546,00	0,00
0003	GESTAO ESTRATEGICA E ADMINISTRATIVA EFICIENTE	1.486.813,00	1.486.813,00	0,00
0004	VIVER SÃO JOSÉ – CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MOVIMENTO	1.728.370,00	1.728.370,00	0,00
0005	GESTÃO DE TRIBUTOS E FINANÇAS	1.252.256,00	1.252.256,00	0,00
0006	AGRICULTURA SOCIAL, APOIO A PRODUÇÃO E AO MEIO AMBIENTE	2.728.179,00	2.728.179,00	0,00
0007	POR UMA EDUCAÇÃO CADA VEZ MELHOR	9.219.961,00	9.219.961,00	0,00
0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.927.172,00	1.927.172,00	0,00
0010	HABITAÇÃO	55.411,00	55.411,00	0,00
0011	CONTROLE INTERNO	91.718,00	91.718,00	0,00
0012	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	515.400,00	515.400,00	0,00
0013	FORTELECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	232.487,00	232.487,00	0,00
0014	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	238.426,00	238.426,00	0,00
0015	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	4.880.513,00	4.880.513,00	0,00
0016	MELHORIA SANITÁRIA	75.036,00	75.036,00	0,00
0017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	709.852,00	709.852,00	0,00
0018	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	646.177,00	646.177,00	0,00
0019	GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	1.411.532,00	1.411.532,00	0,00
0020	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	3.012.101,00	3.012.101,00	0,00
5000	GESTAO DA PRIMEIRA INFANCIA	3.180.603,00	3.180.603,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	528.250,00	528.250,00	0,00
	Total	37.264.646,00	37.264.646,00	0,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Art.5º Inciso
I, LRF**COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA
LDO**

ESPECIFICAÇÃO	LDO	ORÇAMENTO	Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Corrente (b)	
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	37.264.646,00	37.264.646,00	0,00
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	36.947.184,00	36.947.184,00	0,00
Receitas Primárias Correntes	34.604.558,00	34.604.558,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	838.330,00	838.330,00	0,00
Transferências Correntes	33.619.918,00	33.619.918,00	0,00
Demais Receitas Primárias Correntes	146.310,00	146.310,00	0,00
Receitas Primárias de Capital	2.342.626,00	2.342.626,00	0,00
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	37.264.646,00	37.264.646,00	0,00
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	37.167.246,00	37.167.246,00	0,00
Despesas Primárias Correntes	31.575.167,00	31.575.167,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.214.458,00	17.214.458,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.360.709,00	14.360.709,00	0,00
Despesas Primárias de Capital	5.063.829,00	5.063.829,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	36.316,00	36.316,00	0,00
Receita Total(COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	0,00	0,00	0,00
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	-220.062,00	-220.062,00	0,00
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	-220.062,00	-220.062,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada(DC)	691.228,00	691.228,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	-2.490.393,08	-2.490.393,08	0,00
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	-273.984,00	-273.984,00	0,00

VARIÁVEL	2026
IPCA (% anual)	4,5

Ajustes e Compatibilidade

1. Restos a Pagar: Incluímos a linha de pagamento de restos a pagar de despesas primárias para assegurar que esses valores sejam considerados na análise de compatibilidade entre a LOA e a LDO.
2. Resultado Primário: O cálculo do Resultado Primário RPPS, foi ajustado para incluir as receitas e despesas primárias conforme detalhado na LDO, garantindo alinhamento total com a LOA.
3. Dívida e Resultado Nominal: As projeções da dívida consolidada líquida (DCL) e os juros passivos e ativos foram alinhadas conforme as diretrizes da LDO e refletidas na LOA, assegurando que o resultado nominal seja compatível entre ambos os documentos.



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	815.960,00	203.990,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.701,00	4.675,25
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.324,00	1.581,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	130.723,00	32.680,75
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	660.212,00	165.053,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.437.147,00	6.609.286,75
2.1 - Cota-Parte FPM	23.560.439,00	5.890.109,75
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	21.148.247,00	5.287.061,75
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.412.192,00	603.048,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.829.205,00	707.301,25
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	7.629,00	1.907,25
2.4 - Cota-Parte ITR	1.545,00	386,25
2.5 - Cota-Parte IPVA	38.329,00	9.582,25
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	27.253.107,00	6.813.276,75
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.287.430,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.712.088,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	565.841,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.526,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	309,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	7.666,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.941.841,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.354.026,00	
5.1.1 - Principal	5.317.626,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	36.400,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	470.774,00	
5.2.1 - Principal	470.774,00	
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	2.019.845,00	
5.3.1 - Principal	2.019.845,00	
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	97.196,00	
5.4.1 - Principal	97.196,00	
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)	30.196,00	



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	30.196,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.527.917,00
7.1 - Educação Infantil	2.047.687,00
7.2 - Ensino Fundamental	3.438.135,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	42.095,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00

8. OUTRAS DESPESAS	2.413.924,00
8.1 - Educação Infantil	815.249,00
8.2 - Ensino Fundamental	1.584.865,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	8.574,00
8.4 - Educação Especial	5.236,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	7.941.841,00
--	---------------------

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.482.396,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.354.026,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	470.774,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.019.845,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	97.196,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	1.144.610,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	373.750,00

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

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	69,89
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	56,67
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	18,50

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

20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	2.368.135,00
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	239.693,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.057.063,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.161,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.160,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	55.058,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	7.722.161,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	30.196,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	7.691.965,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $((25)/(3) \times 100)$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,22

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.138.684,00
27.1 - Salário-Educação	370.241,00
27.2 - PDDE	10.598,00
27.3 - PNAE	149.692,00
27.4 - PNATE	78.416,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	529.737,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	453.424,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	107.250,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	1.699.358,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	338.628,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.429.046,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.290,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.580,00
40. OUTRAS	129.500,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	1.910.044,00



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	815.960,00	122.394,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.701,00	2.805,15
1.1.1 - IPTU	15.600,00	2.340,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.101,00	465,15
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.324,00	948,60
1.2.1 - ITBI	5.616,00	842,40
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	708,00	106,20
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	130.723,00	19.608,45
1.3.1 - ISS	128.905,00	19.335,75
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.818,00	272,70
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	660.212,00	99.031,80
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.024.955,00	3.603.743,25
2.1 - Cota-Parte FPM	21.148.247,00	3.172.237,05
2.2 - Cota-Parte ITR	1.545,00	231,75
2.3 - Cota-Parte IPVA	38.329,00	5.749,35
2.4 - Cota-Parte ICMS	2.829.205,00	424.380,75
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	7.629,00	1.144,35
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)	24.840.915,00	3.726.137,25
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.410.206,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	2.264.720,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	145.486,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	622.724,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	620.217,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	2.507,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	160.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	160.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.332,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	7.332,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	19.543,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	19.543,00	
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)	1.055.941,00	
4.7.1 - Despesas Correntes	1.054.381,00	



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	1.560,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	4.275.746,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	549.608,75
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5/3) * 100 (Mínimo de 15	17,21
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	2.433.097,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.156.103,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	276.994,00
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	64.350,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	2.497.447,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.045.923,00
9.1.1 - Despesas Correntes	1.440.456,00
9.1.2 - Despesas de Capital	605.467,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.661,00
9.2.1 - Despesas Correntes	8.061,00
9.2.2 - Despesas de Capital	28.600,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	78.426,00
9.3.1 - Despesas Correntes	76.811,00
9.3.2 - Despesas de Capital	1.615,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	37.069,00
9.4.1 - Despesas Correntes	34.497,00
9.4.2 - Despesas de Capital	2.572,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	168.543,00
9.5.1 - Despesas Correntes	165.642,00
9.5.2 - Despesas de Capital	2.901,00
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	132.825,00
9.7.1 - Despesas Correntes	132.825,00
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)	2.499.447,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	4.456.129,00



PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	659.385,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	238.426,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	44.401,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	188.086,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	1.188.766,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	6.775.193,00

**PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D**

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.025.583,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.334,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.575,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.072,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.885,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.174,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.988,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.907,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	374.307,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	160.308,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.720,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.280,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	266.775,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.580,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.727,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.730,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.080,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.141,00	
10	Saúde		6.775.193,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	666.274,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.201.222,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	469.450,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.576,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	72.788,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.206.873,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.045,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	363.148,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	958.109,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.586,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650.122,00	
TOTAL			8.800.776,00