



MENSAGEM DO PROJETO DE LEI N.º 006/2025

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os mais cordiais cumprimentos, e em consonância com o disposto no Artigo 61 da Constituição Federal de 06 de outubro de 1988, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como na Lei Orgânica do Município, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências o incluso Projeto de Lei que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São José do Divino – PI para o Exercício Financeiro de 2026”.

A presente proposição encontra fundamento, quanto às normas e diretrizes, na Lei Municipal nº 355/2025 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026, de 06 de junho de 2026, e, quanto ao estabelecimento de programas, projetos e atividades, observa a devida compatibilidade com o Plano Plurianual para o Quadriênio 2026 – 2029.

Ressalte-se que esta Proposta Orçamentária foi elaborada a partir das prioridades definidas em consultas à sociedade, respaldada em análises de consistência técnica e de viabilidade econômica, de modo a apresentar composição condizente com o cenário econômico-financeiro enfrentado pelo país e, por consequência, pelo nosso município, em plena observância aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Buscou-se, ainda, compatibilizar o programa de despesas com a real capacidade econômica e financeira do Município, adotando-se metodologia criteriosa para a estimativa de receitas e rigorosa seleção na fixação das despesas. Dessa forma, a Proposta ora apresentada não se limita a atender às exigências legais, mas reflete com fidelidade a efetiva capacidade financeira municipal, assegurando solidez e equilíbrio às contas públicas.

Assim, confiamos que está Colenda Câmara Municipal reconhecerá a relevância do presente Projeto de Lei, instrumento essencial para a consecução dos objetivos estabelecidos pela Administração Municipal.

Na oportunidade, certos do elevado espírito público, da responsabilidade e do compromisso dos Nobres Vereadores desta Casa Legislativa para com o interesse coletivo, manifestamos nossos sinceros agradecimentos, reiterando nossa mais alta estima e distinta consideração aos ilustres membros deste Parlamento.

Atenciosamente,

MILTON GOMES
MACHADO:39525
023320

Assinado de forma digital por
MILTON GOMES
MACHADO:39525023320
Dados: 2025.08.29 12:05:45
-03'00'

- Prefeito Municipal de São José do Divino-PI -



PROJETO DE LEI N.º 006/2025 DE 29 DE AGOSTO DE 2025

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de São José do Divino, para o Exercício Financeiro de 2026,, e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõem a Constituição Federal em seu Art. 165, §5º e na Lei Orgânica Municipal:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de São José do Divino para o Exercício Financeiro de 2026 no montante de R\$ 50.985.000,00 (*cinquenta milhões, novecentos e oitenta e cinco mil reais*) e fixa a despesa em igual valor, compreendidos, observado o disposto no § 5º do Art. 165 da Constituição, na Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, aos seus fundos e aos órgãos e às entidades da administração pública municipal direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangidos todos os órgãos e entidades a ela vinculados e da administração pública municipal direta e indireta e os fundos e as fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público; e

III - O Orçamento de Investimento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita Total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 45.483.000,00 (*quatrocentos e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e três mil reais*), incluída aquela proveniente da emissão de títulos destinada ao refinanciamento da dívida pública, interna e externa, em observância ao disposto no § 2º do Art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada nos Anexos a que compõe esta Lei é assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal - R\$ 38.007.350,00 (*trinta e oito milhões, sete mil e trezentos e cinquenta reais*);

II - Orçamento da Seguridade Social - R\$ 12.977.650,00 (*doze milhões, novecentos e setenta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais*);



Parágrafo Único. A Receita Pública se constitui pelo ingresso de recursos públicos de caráter não devolutivo, auferida pelo ente municipal, para alocação e cobertura das Despesas Públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma Receita Pública, podendo ser classificada em Receitas Correntes e Receitas de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no Anexo II.

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

RECEITAS CORRENTES	R\$	53.674.740,00
Receita Tributária	R\$	2.237.502,00
Receita de Contribuições	R\$	323.000,00
Receita Patrimonial	R\$	456.850,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	5.000,00
Transferências Correntes	R\$	50.533.700,00
Outras Receitas Correntes	R\$	118.688,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-4.534.240,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.844.500,00
Operações de Créditos	R\$	4.500,00
Alienação de Bens	R\$	18.000,00
Transferências de Capital	R\$	1.822.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
TOTAL DA RECEITA	R\$	50.985.000,00

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º. A Despesa Total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 45.483.000,00 (quatrocentos e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e três mil reais), incluída aquela relativa ao Refinanciamento da Dívida Pública Federal, interna e externa, em observância ao disposto no § 2º do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada entre os órgãos orçamentários no Anexo II a esta Lei e assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal - - R\$ 38.007.350,00 (trinta e oito milhões, sete mil e trezentos e cinquenta reais);

II - Orçamento da Seguridade Social - R\$ 12.977.650,00 (doze milhões, novecentos e setenta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais);

Art. 4º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

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

I - DESPESA POR ÓRGÃO

01.-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	R\$	1.674.720,00
02.-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	R\$	49.310.280,00
TOTAL	R\$	50.985.000,00



VI – Aos dispêndios vinculados à Operações de Crédito, desde que legalmente autorizadas, e

VII – Ao movimento dos recursos nas dotações denominadas de Reserva de Contingência, observada, nas suas respectivas recomposições a codificação funcional programática originária.

§3º Excluem-se do limite fixado neste artigo os créditos adicionais suplementares cobertos por superavit financeiro de exercícios anteriores, e os decorrentes de recursos provenientes de excesso de arrecadação, apurados na forma da lei.

§4º A abertura de crédito que trata o inciso V do § 2º deste artigo obedecerá ao plano de trabalho do convênio e ou fundo legalmente instituído, respeitando-se o cronograma físico-financeiro aprovado, precedida das justificativas cabíveis a cada caso.

Art. 10. As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, mediante ato próprio, visando o atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte de recurso.

CAPÍTULO IV

DOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

Art. 11. Integram esta Lei, na forma da legislação vigente, os Demonstrativos Consolidados constantes no anexo I, indicando:

I- Demonstrativos Consolidados da Lei nº 4.320/64;

II- Outros Demonstrativos Consolidados;

III- Anexos Complementares e Explicativos;

Parágrafo Único. As Metas Fiscais, definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o Exercício de 2026, em obediência à Lei Complementar nº 101/2000, ficam ajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que igualmente integram os “Anexos Complementares e Explicativos” desta Lei.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12. As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais com servidores estão alocadas em cada Unidade Orçamentária da Administração Direta e Indireta.

Art. 13. A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para as funções de Assistência Social, Saúde, Educação, Saneamento e Habitação em áreas de baixa renda.

Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 17. O Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, em cumprimento ao que estabelece o Artigo 9º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais, conforme o Projeto Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026.

Art. 18. Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, em virtude de alteração na estrutura organizacional, legal ou regimental de órgãos da Administração Direta ou de entidades da Administração Indireta, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando Unidades Orçamentárias, Programas de Trabalho, Elementos de Despesa e Fontes de Recursos necessários à redistribuição dos saldos de dotações, sem aumento de despesas, observando o equilíbrio orçamentário.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. Conforme o Art. 2º da Lei 4.320/64, a Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecido os princípios de unidade, universalidade e anualidade.

§ 1º Integrarão a Lei de Orçamento os seguintes Anexos:

- I - Sumário da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo;
- II - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;
- III - Receita segundo as Categorias Econômicas;
- IV - Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade por Categoria e Origem;
- V - Quadro da Legislação da Receita;
- VI - Evolução da Receita;
- VII - Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e Operações Especiais;
- VIII - Demonstrativo da Despesa discriminado em Nível de Função, por Categoria Econômica;
- IX - Evolução da Despesa no Município;
- X - Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais;
- XI - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo de Recursos;
- XII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções por Fonte de Recursos;



II - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.0 – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.	R\$	1.674.720,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.022.800,00
02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$	6.349.230,62
02.03.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	6.903.513,88
02.03.02 – FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.	R\$	12.720.000,00
02.04.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	111.000,00
02.04.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	11.652.250,00
02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA.	R\$	1.623.250,00
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R\$	691.512,00
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS.	R\$	5.777.750,00
02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	R\$	1.856.900,00
02.08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	R\$	1.556.800,00
02.08.03 – FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	16.500,00
02.09.00 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL – FHIS	R\$	15.500,00
02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TRABALHO, DES. ECONÔMICO E TURISMO	R\$	116.750,00
02.11.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	89.750,00
99.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	380.073,50
TOTAL	R\$	50.985.000,00

III - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	1.674.720,00
02 – JUDICIÁRIA	R\$	0,00
03 – ESSENCIAL À JUSTIÇA	R\$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	6.975.580,62
05 – DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	1.856.900,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	0,00
10 – SAÚDE	R\$	11.763.250,00
11 – TRABALHO	R\$	3.000,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	19.623.513,88
13 – CULTURA	R\$	1.074.750,00
14 – DIREITOS À CIDADANIA	R\$	5.000,00
15 – URBANISMO	R\$	4.337.750,00
16 – HABITAÇÃO	R\$	15.500,00
17 – SANEAMENTO	R\$	123.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	107.750,00
20 – AGRICULTURA	R\$	691.512,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	6.000,00
25 – ENERGIA	R\$	489.000,00
26 – TRANSPORTE	R\$	828.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	543.500,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	486.200,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	380.073,50
TOTAL DA DESPESA	R\$	50.985.000,00

IV - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

	DESPESAS CORRENTES	41.673.926,50
31	Pessoal e Encargos Sociais	20.171.500,00
32	Juros e Encargos da Dívida	180.400,00
33	Outras Despesas Correntes	21.322.026,50
	DESPESAS DE CAPITAL	8.931.000,00
44	Investimentos	8.846.000,00
45	Inversões Financeiras	0,00
46	Amortização da Dívida	85.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.073,50
99	Reserva de Contingência	380.073,50
	TOTAL DA DESPESA	50.985.000,00

Art. 5º. Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Plano Plurianual no que dispõem sobre as diretrizes orçamentárias para o Exercício de 2026.

Art. 6º. Até trinta dias após a publicação da presente Lei o Executivo deverá fixar a programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, em conformidade com o Art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000 e Art. 47 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964.

Art. 7º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R\$ 100.000,00 (cem mil de reais)** que corresponde ao percentual de **1,00%** da Receita Corrente Líquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, interpéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser revista até a aprovação do presente projeto.

Art. 8º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2026, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de Créditos Adicionais.

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 9. Fica o Chefe do Executivo autorizado, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da Despesa fixada no art. 1º desta Lei.

§1º O limite fixado neste artigo não se aplica aos remanejamentos de dotações que não alterem o valor global atribuído a cada projeto ou atividade, em conformidade com o disposto no inciso VI do art. 167 da Constituição Federal.

§2º Excluem-se do limite fixado neste artigo, podendo ser abertos de acordo com as necessidades, os créditos adicionais suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações relativas:

- I - Às despesas com pessoal e respectivos encargos;
- II - Às despesas com PASEP;
- III - Ao serviço da Dívida Pública e acordos junto ao Sistema Previdenciário;
- IV - Ao pagamento de requisitos judiciais;
- V - Aos dispêndios correspondentes às receitas vinculadas a convênios, autorizados por lei ou a fundos legalmente instituídos, até o montante efetivamente transferido



- XIII - Despesa do Município discriminada por Categoria e Grupo de Despesa;
- XIV - Consolidação da Despesa Total por Órgão e Categoria Econômica;
- XV - Demonstrativo das Despesas por Órgãos, desdobrados em:
 - a) Função de Governo;
 - b) Subfunção de Governo;
 - c) Programa de Governo;
 - d) Grupo de Natureza da Despesa;
 - e) Detalhamento da Dotação Orçamentária.
- XVI - Evolução da Despesa no Município – Consolidado Autarquias e Fundações;
- XVII - Planos de aplicação dos Fundos Municipais;
- XVIII - Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e Operações Especiais da Seguridade Social;
- XIX - Demonstrativo dos investimentos das Sociedades em que o Município detém maioria do Capital Social;
- XX - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os objetivos e metas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- XXI - Comparativo das metas anuais fixadas no Projeto com as autorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- XXII - Demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita.

Art. 20. Ficam as metas fiscais de Receita e de Despesa e os resultados primário e nominal, constantes da Lei de Diretrizes Orçamentária atualizados para os constantes da presente Lei e seus respectivos anexos.

Art. 21. Ficam as Metas, Indicadores, Programas, Ações e Valores constantes da Lei do Plano Plurianual atualizados para os constantes da presente Lei e seus respectivos anexos.

Art. 22. Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

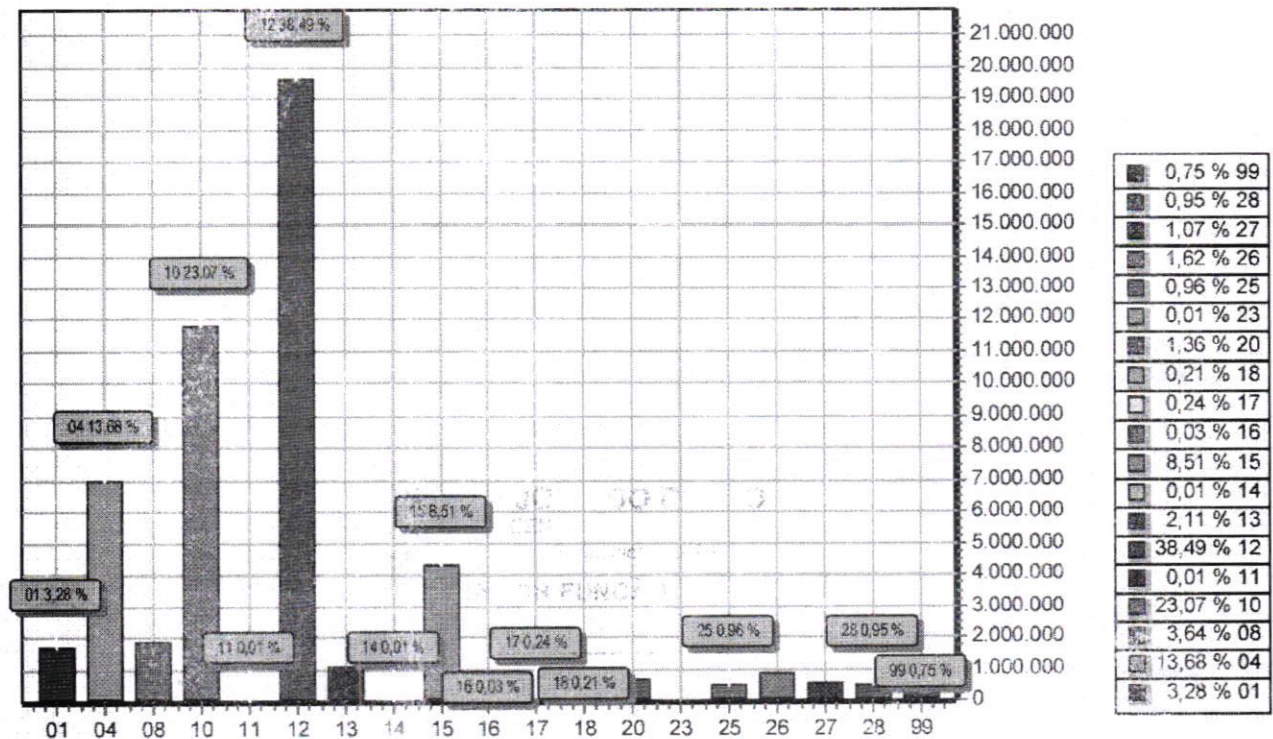
Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Divino – PI, aos 29 dias do mês de agosto de 2025.

MILTON GOMES
MACHADO:395
25023320

Assinado de forma digital
por MILTON GOMES
MACHADO:39525023320
Dados: 2025.08.29
12:04:39 -03'00'

-Prefeito Municipal de São José do Divino-PI-

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
 AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
 41522111/0001-45 Exercício: 2023
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.674.720,00
04	Administração	6.975.580,62
08	Assistência Social	1.856.900,00
10	Saúde	11.763.250,00
11	Trabalho	3.000,00
12	Educação	19.623.513,88
13	Cultura	1.074.750,00
14	Direitos da Cidadania	5.000,00
15	Urbanismo	4.337.750,00
16	Habitação	15.500,00
17	Saneamento	123.000,00
18	Gestão Ambiental	107.750,00
20	Agricultura	691.512,00
23	Comércio e Serviços	6.000,00
25	Energia	489.000,00
26	Transporte	828.000,00
27	Desporto e Lazer	543.500,00
28	Encargos Especiais	486.200,00
99	Reserva de Contingência	380.073,50
TOTAL		50.985.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

MILTON GOMES MACHADO

PREFEITO MUNICIPAL

395.250.233-20

MILTON GOMES

MACHADO:395

25023320

Assinado de forma digital
por MILTON GOMES

MACHADO:39525023320

Dados: 2025.08.29

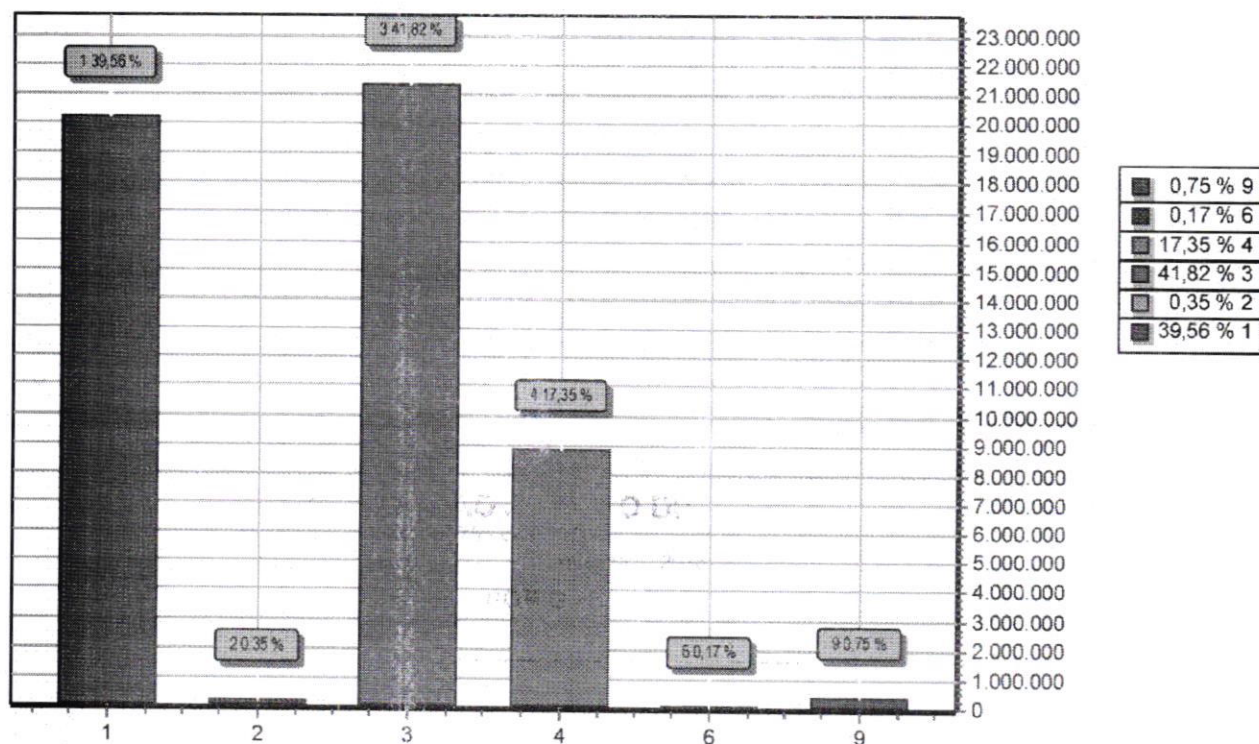
10:59:01 -03'00'

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR GRUPO

GRUPO	DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4	INVESTIMENTOS
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL	

MILTON GOMES
MACHADO:395
25023320

Assinado de forma digital
por MILTON GOMES
MACHADO:39525023320
Dados: 2025.08.29
10:59:50 -03'00'

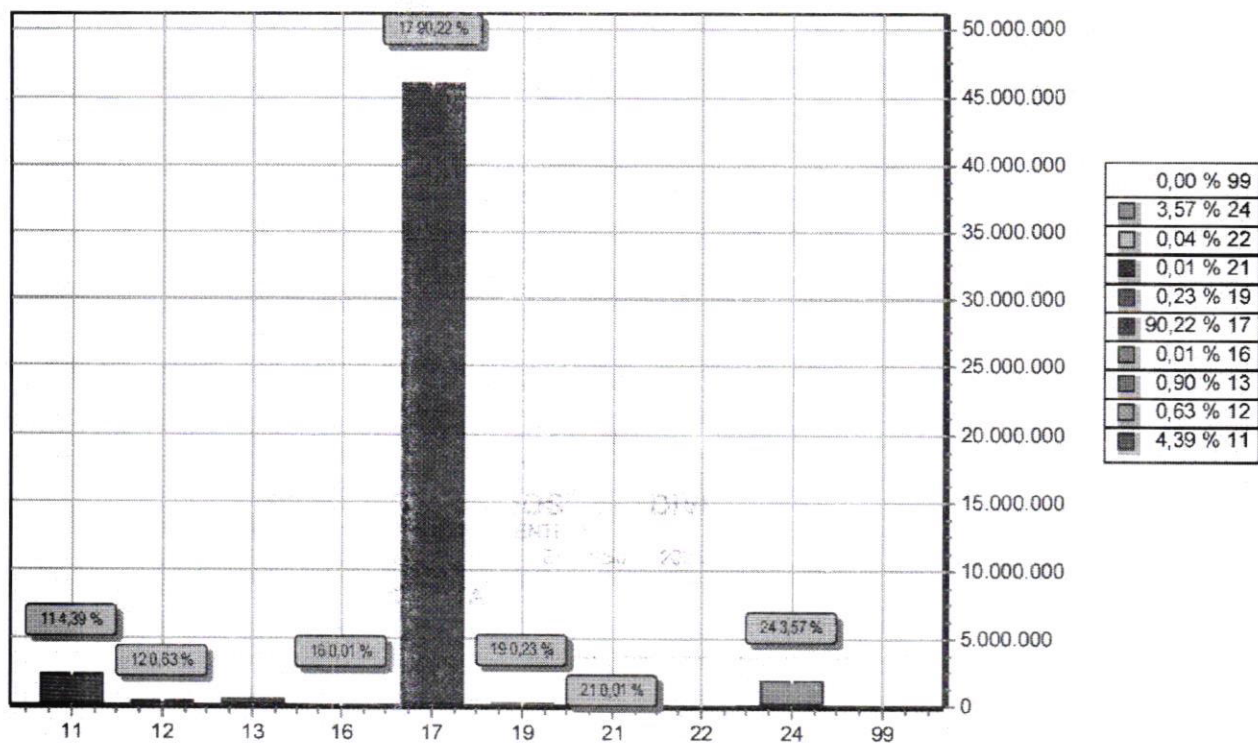
MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2026

RECEITA PREVISTA

CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.237.502,00
12	CONTRIBUIÇÕES	323.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	456.850,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.999.460,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.688,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.500,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.822.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		50.985.000,00

**MILTON
GOMES****MACHADO:39
525023320**Assinado de forma digital
por MILTON GOMES
MACHADO:39525023320
Dados: 2025.08.29
11:00:16 -03'00'**MILTON GOMES MACHADO**
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	475.300,00	1.659.620,00	766.220,00	1.072.740,00	2.237.502,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	178.000,00	120.000,00	323.000,00	323.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	119.100,00	90.000,00	315.250,00	472.650,00	456.850,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.303.500,00	29.847.300,00	29.933.466,00	45.211.950,00	50.533.700,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	3.000,00	3.200,00	5.000,00	118.688,00
	Sub Total	21.116.900,00	31.780.920,00	31.141.136,00	47.090.340,00	53.674.740,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	1.000.000,00	890.000,00	985.000,00	4.500,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.740.000,00	2.749.900,00	2.244.700,00	1.589.500,00	1.822.000,00
	Sub Total	2.850.000,00	3.759.900,00	3.159.700,00	2.592.500,00	1.844.500,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.966.900,00	-2.840.820,00	-3.090.836,00	-4.199.840,00	-4.534.240,00
	Sub Total	-1.966.900,00	-2.840.820,00	-3.090.836,00	-4.199.840,00	-4.534.240,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		22.000.000,00	32.700.000,00	31.210.000,00	45.483.000,00	50.985.000,00

MILTON GOMES
MACHADO:3952
5023320

Assinado de forma digital
por MILTON GOMES
MACHADO:39525023320
Dados: 2025.08.29
11:00:44 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.895.048,25	17.822.300,00	20.171.500,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	172.000,00	180.400,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.989.251,75	18.491.700,00	21.322.026,50
	Sub Total	24.887.300,00	36.486.000,00	41.673.926,50
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	6.157.700,00	8.732.000,00	8.846.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.000,00	65.000,00	85.000,00
	Sub Total	6.222.700,00	8.797.000,00	8.931.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	200.000,00	380.073,50
	Sub Total	100.000,00	200.000,00	380.073,50
	TOTAL	31.210.000,00	45.483.000,00	50.985.000,00

MILTON
GOMES
MACHADO:39
525023320

Assinado de forma digital
por MILTON GOMES
MACHADO:39525023320
Dados: 2025.08.29
11:01:20 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0001	TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA	1.674.720,00
0002	GESTÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	15.000,00
0003	COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	1.007.800,00
0004	ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.583.030,62
0005	SUPERVISÃO E CONTROLE INSTITUCIONAL	97.750,00
0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	758.200,00
0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	548.500,00
0008	VALORIZAÇÃO E ESTÍMULO À CULTURA	1.074.750,00
0009	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	172.590,00
0010	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE E AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS	10.908.550,00
0011	PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	107.750,00
0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	19.623.513,88
0013	FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	691.512,00
0014	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO URBANO E RURAL	123.000,00
0015	APRIMORAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL	15.500,00
0016	PROMOÇÃO DO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	300,00
0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.643.400,00
0018	GARANTIA DE DIREITOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS	212.900,00
0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	4.842.250,00
0020	ADMINISTRAÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	812.000,00
0021	GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO	600,00
0022	APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	500,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	380.073,50
	TOTAL	50.985.000,00

MILTON GOMES Assinado de forma digital
por MILTON GOMES
MACHADO:39525023320
25023320 Dados: 2025.08.29
11:01:47 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	30.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	15.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	2.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	16.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	50.000,00
1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	350.500,00
1008	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	350.500,00
1009	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PÚBLICA	2.000,00
1010	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	2.000,00
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	30.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	30.000,00
1014	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	173.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	394.500,00
1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	390.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA	130.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	1.500,00
1021	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.000,00
1022	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	30.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	43.000,00
1024	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS	6.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	12.500,00
1026	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	30.000,00
1027	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.000,00
1028	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	42.000,00
1029	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	350.500,00
1030	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE D'ÁGUA	30.000,00
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	40.000,00
1032	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	40.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	25.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E BOIADEIRO	50.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	15.000,00
1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	10.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	16.000,00
1039	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	30.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	20.000,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	30.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	610.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	71.500,00
1049	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	7.000,00
1050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00
1051	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	40.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	15.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	15.000,00
1055	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	15.000,00
1056	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	10.000,00
1057	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E SABOIADES	25.000,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	30.000,00
1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	10.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	25.000,00
1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	9.000,00
1064	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	10.000,00
1067	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	3.000,00
1068	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	7.000,00
1069	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	30.000,00
1070	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE RECREAÇÃO	10.000,00
1071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	17.000,00
1072	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	20.000,00
1074	CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	1.500,00
1075	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	5.000,00
1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	100.000,00
1079	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	5.000,00
1081	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO CENTRO	20.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	500.000,00
1083	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	500.000,00
1089	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	300.500,00
1090	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	628.500,00
1091	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	150.000,00
1092	UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	200.000,00
1093	UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA	200.000,00
1095	AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL	10.000,00
Total		7.877.500,00

MILTON**GOMES****MACHADO:39****525023320**

Assinado de forma digital
por MILTON GOMES
MACHADO:39525023320
Dados: 2025.08.29
11:02:24 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO**PREFEITO MUNICIPAL**

395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.52.0.0.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"		
1112.52.0.1.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.52.0.2.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF. ART.158 I e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1113.03.4.0.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 III e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART.156 III e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art. 145 II;

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art 2º)

Página 2

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		
1121.02.1.0.00	TAXA FISCAL INSTALAÇÃO- NÃO PROV.UTILIZ POSIÇÕES ORBITAIS		
1121.02.1.1.00	TAXA FISCAL DE INSTAL. TFI-NÃO UTIL. POSIÇ. ORBITAIS-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.02.2.0.00	TAXA FISCAL FUNCION. TFF-NÃO PROV.UTILIZ POSIÇÕES ORBITAIS		
1121.02.2.1.00	TAXA FISCAL FUNCION. TFF-NÃO UTIL. POSIÇ. ORBITAIS-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.05.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA		
1121.05.0.1.00	TAXA CONTROLE E FISCAL. PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art. 145 II;
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art. 145 II;
1122.01.0.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art. 145 II; CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art. 145 II
1122.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art. 145 II;
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art. 145 II;
1122.53.0.0.00	TAXA PREST. SERV. LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS.		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1122.53.0.1.00	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDOS-PRINCIPAL	753 999	LEI 11.445/2007 , COM REDAÇÃO PELA LEI 14.026/2020.
1122.53.0.1.01	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	500 999	Lei nº 12.305/2010
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		
1131.50.0.1.01	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 III;
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 III;
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	LEI MUNICIPAL Nº 082 DE 19/12/2018 QUE REVOGA A LEI Nº 80/2015.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.02.0.0.00	CONC.PERM AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		
1311.02.1.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		
1311.02.1.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1311.99.0.1.00			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		
1321.01.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB TRANSF. RECURSOS	540 230	LEI Nº 14.113, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2020.
1321.01.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/SUS CUSTEIO	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/FUS	500 300	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/SUS ESTADUAL	621 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/SUS CONVENIO	631 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/EMENDAS INDIVIDUAIS	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/EMENDAS COLET/BANC	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE	550 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - FNDE/PNAE	552 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - FNDE/PNAT	553 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - FNDE/PDDE	551 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/OUTROS REPASSES	569 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO UNIÃO	700 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO ESTADUAL	701 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	751 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEATE ESTADUAL	571 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	720 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/TESOURO	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/PROGRMAS FNAS	660 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1321.01.1.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FMAS/PROGRAMAS ESTADUAIS	661 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ADM/TESOURO	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO/CONVENIOS	570 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTRUTURAÇÃO	601 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID	602 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FMAS	669 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESPECIAIS UNIÃO	706 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFM	708 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESPECIAL ESTADO	710 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF	544 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDCA	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	755 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÃO DE CREDITO	754 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO	715 999	Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022
1321.01.1.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO	716 999	Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022
1321.01.1.1.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DA ENFERMAGEM	605 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CULTURA	719 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA DE BANCADA	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.40	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATORIO FUNDEB	545 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.41	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES VINC EDUCAÇÃO	573 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.42	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES VINC EDUCAÇÃO	704 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.1.1.43	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÕES	747 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
		748 999	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1321.01.1.1.44	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINC. ESTADO		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERV. ADM. COM. GERAIS PREST. ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		
1611.01.0.1.00	SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art. 145 II;
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSC. CONC. PROC. SELETIVOS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art. 145 II;
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.50.0.0.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		
1699.50.3.0.00	SERV. SANEAM. BÁSICO-LIMP. URBANA MANEJO RESÍD. SÓLIDOS		
1699.50.3.1.01	SERV. SANEAM. BÁS. - LIMP. URB. MAN. RESÍD. SOL. - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art. 145 III;
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art. 145 II;
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	ART 159 I, B DA CF 1988.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	ART 159 I, DA CF 1988
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	ART 158 II, DA CF 1988
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HIDRICOS		
1712.50.0.1.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	709 999	ART. 20 DA CF 1988
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	720 999	LEI Nº 13.540, em 19/12/2017.
1712.51.0.1.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	708 999	ART. 20 DA CF 1988
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.2.0.00	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		
1712.52.2.1.00	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97 ART.49,I/II-PRINCIPAL	720 999	LEI Nº 13.956, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019.
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	720 999	LEI Nº 12.734/2012
1712.53.0.0.00	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		
1712.53.0.1.01	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO- CESSÃO ONEROS	721 999	LEI Nº 12.276, DE 30 DE JUNHO DE 2010
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	720 999	Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA VINC. SAÚDE	635 999	ART. 20 DA CF 1988
1712.99.0.1.02	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- VINC. EDUCAÇÃO	573 999	LEI Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1712.99.0.1.02	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- VINC. EDUCAÇÃO	704 999	LEI Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1712.99.0.1.03	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- OUTRAS VINC. UNIÃO	747 999	LEI Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1713.50.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	600 999	Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DE INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	600 999	Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.03	TRANSF. REC. DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPIT PONDERADA	600 999	Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	604 999	LEI Nº 1.141/2022 DE 25 DE JULHO 2022/ EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120, DE 5 DE MAIO DE 2022
1713.50.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	600 999	Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.05	TRANSF. DE REC. DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	600 999	Portaria 361/2020
1713.50.1.1.07	TRANSF. DE RECURSOS IMPLM. POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	600 999	Portaria FNS 1014 e 1575
1713.50.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE REC. - ATENÇÃO PRIMÁRIA - OUTROS	600 999	Portaria 361/2020
1713.50.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE REC. EMENDA RELATÓRIA	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.11	INCREMENTO TEMPORÁRIO - EMENDA INDIVIDUAL	600 999	Portaria FNS 3924 e 1509
1713.50.1.1.12	INCREMENTO TEMPORÁRIO - EMENDA BANCADA	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.14	TRANS.SUS-BLOCO MANUT. - EMENDA COMISSÃO	600 999	art. 44, § 1º, da RCN nº 1/2006, ao PLPPA, pelo art. 97, I, e, ao PLDO, pelo art. 87, I
1713.50.1.1.15	TRANS. INCENTIVO FINANCEIRO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	600 999	Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024
1713.50.1.1.16	TRANS.SUS-INCENTIVO FINANCEIRO APS - DEMAIS PROGRAMAS	600 999	Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. - AG DE ENDEMIAS	604 999	LEI Nº 1.141/2022 DE 25 DE JULHO 2022/ EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120, DE 5 DE MAIO DE 2022
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE MAN - PISO DOS ENFERMEIRO	605 999	LEI Nº 14.434, 06 DE AGOSTO DE 2022.
1713.50.5.1.02	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS- DEMAIS AÇÕES	600 999	Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Lei. , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	550 999	Artigo 212, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	RESOLUÇÃO Nº 04 DE 17 DE MARÇO DE 2009.
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	Resolução CD/FNDE nº 38, de 23 de agosto de 2004
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	Resoluções do FNDE.
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	Lei Nº 14.113/2020 Art. 27 e 28
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	LEI Nº 14.113, 25 DE DEZEMBRO DE 2020.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	PORT. INTERMIN 163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 11.947 de 2009 art 1º ao 5º
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.01	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.03	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - PSB/PBF	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.04	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD - BOLSA	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.05	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - BPC	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 10

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - COVID	660 999	Portaria 378 de 07/05/2020.
1716.50.0.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - EMENDA INDIVIDUAL	669 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1716.50.0.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - EMENDA BANCADA	669 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1716.50.0.1.10	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA	669 999	LEI Nº 8.742. DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993
1716.50.0.1.11	TRANSF.RECUR.-FNAS- ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	660 999	Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024
1716.50.0.1.12	TRANSF.RECUR.-FNAS-OUTROS	669 999	Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024
1716.50.0.1.99	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - OUTRAS	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	631 999	Lei Nº 4.320/64 Art. 11 § 2º
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	570 999	ART. 159 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	Lei Nº 4.320/64 Art. 11 § 2º
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		
1719.56.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	544 999	Portaria STN 387, de 13 de Junho de 2019
1719.56.0.1.02	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEB-PRINCIPAL	545 999	Lei 14325,12 de Abril de 2022
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ESPECIAL DA UNIÃO	706 999	ART. 166-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.57.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	ART. 166-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		
1719.58.0.1.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	720 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Página 11

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.60.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	719 999	Lei nº 14.399, de 8 de julho de 2022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	700 999	Lei Nº 4.320/64 Art. 11 2
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	715 999	Lei complementar nº 195, de 8 de julho de 2022. Lei Paulo Gustavo, Lei 14.399 de 8 julho de 2022.
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	716 999	Lei complementar nº 195, de 8 de julho de 2022. Lei Paulo Gustavo, Lei 14.399 de 8 julho de 2022.
1719.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-LC 176/2020	500 999	LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	ART 158 IV DA CF 1988.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	ART 158 III DA CF 1988.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICIPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICIPIOS – PRINCIPAL	500 999	Art. 159, Inciso II e §§ 2º e 3º CF88.
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	Art. 149 § 2º da CF 88
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	621 999	Constituição do Estado do Piauí, 05 de Outubro de 1989.
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	Constituição do Estado do Piauí, 05 de Outubro de 1989.
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 12

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1729.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	576 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	710 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	701 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA	621 999	ART. 158,159,195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - ESPECIAL ESTADO	710 999	ART. 158,159,195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988
1729.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF - OUTRAS-VINC. ESTADO	748 999	LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
1729.99.0.1.04	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF- SAÚDE	710 999	LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	LEI Nº 14 113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal, Lei nº 8.069 DE 1990.
1791.99.0.5.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	500 999	Constituição Federal, Lei nº 8.069 DE 1990.
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINCULADA A EDUCAÇÃO	599 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINCULADA A EDUCAÇÃO	599 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		
1921.01.0.1.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal, Lei nº 8.069 DE 1990.
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 13

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		
1999.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1999.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP. CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	754 999	Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e às Resoluções do Senado Federal (RSF) nº 40 e 43, de 2001.
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	755 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 14

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2411.50.1.1.01	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-BANCADA	601 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2411.50.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
2411.50.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	631 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
2411.51.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2411.51.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
2411.51.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	631 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2411.51.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	603 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	570 999	Lei nº. 4.320/64 Art. 11 § 2º
2412.50.2.0.00	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PROINFÂNCIA		
2412.50.2.1.00	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL	570 999	Lei nº. 4.320/64 Art. 11 § 2º
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2412.50.9.1.01	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	569 999	Resoluções do FNDE.
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	665 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
2413.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS	669 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

Página 15

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
2419.51.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2419.51.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-EMENDA	706 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	701 999	Lei nº. 4.320/64 Art. 11 § 2º
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	701 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS Progr.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	701 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 16

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	710 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	Lei nº 14.325, de 12 de abril de 2022

MILTON GOMES
MACHADO:395
25023320

Assinado de forma digital
por MILTON GOMES
MACHADO:39525023320
Dados: 2025.08.29
11:03:34 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.237.502,00	
CONTRIBUIÇÕES	323.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	456.850,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.533.700,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.688,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.534.240,00	
SUB TOTAL		49.140.500,00
TOTAL		49.140.500,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		7.466.573,50
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.500,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.822.000,00	
SUB TOTAL		1.844.500,00
TOTAL		9.311.073,50
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	53.674.740,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.534.240,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.844.500,00	
TOTAL DE RECEITAS		50.985.000,00
TOTAL		50.985.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.171.500,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.400,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.322.026,50	
SUB TOTAL		41.673.926,50
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		7.466.573,50
TOTAL		49.140.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.846.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.000,00	
SUB TOTAL		8.931.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		380.073,50
TOTAL		9.311.073,50
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	41.673.926,50	
DESPESAS DE CAPITAL	8.931.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.073,50	
TOTAL DE DESPESA		50.985.000,00
TOTAL		50.985.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: , Data:

MILTON GOMES Assinado de forma digital
por MILTON GOMES
MACHADO:395 MACHADO:39525023320
25023320 Dados: 2025.08.29
11:04:06 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				53.674.740,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.237.502,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.048.700,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		48.600,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		40.100,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	40.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"		8.100,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.000,00		
1112.52.0.2	ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		400,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.400.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.400.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.315.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.315.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		85.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	85.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		600.100,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		600.100,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		600.100,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	600.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1120.00.0.0	TAXAS			186.302,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		178.802,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		101.902,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.902,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		600,00		
1121.02.1.0	TAXA FISCAL INSTALAÇÃO- NÃO PROV.UTILIZ POSIÇÕES ORBITAIS		300,00		
1121.02.1.1	TAXA FISCAL DE INSTAL.TFI-NÃO UTIL.POSIÇ. ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1121.02.2.0	TAXA FISCAL FUNCION.-TFF-NÃO PROV.UTILIZ POSIÇÕES ORBITAIS		300,00		
1121.02.2.1	TAXA FISCAL FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ. ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		70.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	70.000,00		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA		300,00		
1121.05.0.1	TAXA CONTROLE E FISCAL.PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	6.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.500,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	500,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		500,00		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1122.53.0.0	TAXA PREST.SERV.LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS		5.000,00		
1122.53.0.1	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1122.53.0.1	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDOS-PRINCIPAL	1.753.06.999.000	3.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			2.500,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.500,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE AGUA POTÁV		2.000,00		
1131.50.0.1	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE AGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152111/0001-45

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			323.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			323.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		323.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		323.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.06.999.000	323.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			456.850,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			1.350,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.350,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		550,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		300,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		250,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	250,00		
1311.02.0.0	CONC PERM AUT CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		300,00		
1311.02.1.0	CONCESSÃO PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		300,00		
1311.02.1.1	CONCESSÃO PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00.999.000	300,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		500,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			454.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		454.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		454.000,00		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		454.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	15.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	63.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.540.02.230.000	80.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.544.02.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.545.02.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.550.02.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.551.02.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.552.02.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.553.02.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.569.02.999.000	15.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.570.02.999.000	18.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.571.02.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.573.06.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.600.03.999.000	110.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.601.03.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.602.03.999.000			
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.605.03.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.621.03.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.631.03.999.000	6.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.660.05.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.661.05.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.689.05.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.700.06.999.000	40.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.701.06.999.000	5.000,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.704.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.706.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.708.06.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.710.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.715.06.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.716.06.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.719.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.720.06.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.747.06.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.748.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.750.06.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.751.06.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.754.06.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	2.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		500,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		500,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			5.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			2.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00		
1611.01.0.0	SERV. ADM. COM. GERAIS PREST. ENTIDADE ÓRGÃOS PUBLICOS GERAL		1.000,00		
1611.01.0.1	SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PUBL. - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00		
1611.02.0.1	INSC. CONC. PROC. SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			3.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		3.000,00		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		2.000,00		
1699.50.3.0	SERV. SANEAM. BÁSICO - LIMP. URBANA MANEJO RESÍD. SÓLIDOS		2.000,00		
1699.50.3.1	SERV. SANEAM. BAS. - LIMP. URB. MAN. RESÍD. SOL. - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			50.533.700,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			39.475.750,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		21.001.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		21.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		19.200.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	19.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		1.800.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.800.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS		767.500,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS HIDRÍCOS		1.750,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECUR. HIDR. - PRINCIPAL	1.709.06.999.000	1.750,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS MINERAIS CFEM		4.750,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.06.999.000	1.750,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.720.06.999.000	3.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		242.000,00		
1712.52.2.0	COTA-PARTE EXCED PROD. PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART. 49, I E II		22.000,00		
1712.52.2.1	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97, ART. 49, III-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	22.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		220.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP - PRINCIPAL	1.720.06.999.000	220.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		77.000,00		
1712.53.0.1	COTA/PARTE BÔNUS ASSIN CONTR PART PROD -PRINCIPAL	1.721.06.999.000	77.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF. COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		442.000,00		
1712.99.0.1	OUTR. TRANS. COMP. FINAN. EXPL. RECUR. NAT. -PRINCIPAL	1.573.06.999.000	80.000,00		
1712.99.0.1	OUTR. TRANS. COMP. FINAN. EXPL. RECUR. NAT. -PRINCIPAL	1.635.03.999.000	20.000,00		
1712.99.0.1	OUTR. TRANS. COMP. FINAN. EXPL. RECUR. NAT. -PRINCIPAL	1.704.06.999.000	157.000,00		
1712.99.0.1	OUTR. TRANS. COMP. FINAN. EXPL. RECUR. NAT. -PRINCIPAL	1.720.06.999.000	10.000,00		
1712.99.0.1	OUTR. TRANS. COMP. FINAN. EXPL. RECUR. NAT. -PRINCIPAL	1.747.06.999.000	175.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		5.671.750,00		
1713.50.0.0	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.671.750,00		
1713.50.1.0	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.763.250,00		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	240.000,00		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	290.000,00		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	700.000,00		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	1.450.000,00		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	1.505.750,00		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.03.999.000	577.500,00		
1713.50.3.0	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		370.500,00		
1713.50.3.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	250.500,00		
1713.50.3.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.03.999.000	120.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		230.000,00		
1713.50.4.1	TRANS. SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST. FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	230.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		308.000,00		
1713.50.5.1	TRANS. SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	80.000,00		
1713.50.5.1	TRANS. SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.03.999.000	228.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.201.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		640.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.550.02.999.000	640.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR. DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF. FNDE-PROGR. DINH. DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.02.999.000	1.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		175.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF. PROGR. NAC. ALIMEN. ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.02.999.000	175.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF. PROG. NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		50.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF. PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.02.999.000	50.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF. DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		335.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE-PRINCIPAL	1.569.02.999.000	335.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		6.140.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		3.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF. COMP. UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.02.230.000	3.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		2.500.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF. COMP. UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.02.230.000	2.500.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		640.000,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.52.0.1	TRANSF COMP UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.02.999.000	640.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.181.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.181.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	200.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF RECUR.FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	536.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF RECUR.FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	25.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF RECUR.FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	45.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF RECUR.FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	157.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF RECUR.FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	218.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		153.500,00		
1717.50.0.0	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA UNICO SAÚDE-SUS		50.000,00		
1717.50.0.1	TRANSF CONV. UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF CONV. UNIÃO- PROGR. EDUC.-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	100.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		3.500,00		
1717.52.0.1	TRANSF CONV. UNIÃO PROGR. ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.05.999.000	3.500,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.360.000,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		1.980.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.02.999.000	990.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.545.02.999.000	990.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		352.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	100.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	252.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		10.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF OBRIG.LEI COMPLEM Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	10.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		57.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.06.999.000	57.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		961.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR. UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	20.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR. UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	742.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR. UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.06.999.000	110.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR. UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.06.999.000	89.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.534.200,00		
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.486.200,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.150.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.150.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		320.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	320.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		200,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		16.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	1.750.05.999.000	16.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		266.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF CONV. ESTADOS E DF PARA SUS		225.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF CONV. ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.03.999.000	210.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF CONV. ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.03.999.000	15.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		41.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF CONV. ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.02.999.000	41.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		782.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF ESTADOS ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.05.999.000	47.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		13.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.02.999.000	13.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		722.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.03.999.000	176.000,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	159.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.02.999.000	13.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.03.999.000	50.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.06.999.000	197.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.748.06.999.000	127.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.02.230.000	6.500.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			23.750,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF. PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.000,00		
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSF. PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.750,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.750,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CORRENTES-PRINCIPAL	1.599.02.999.000	9.750,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CORRENTES-PRINCIPAL	1.599.02.999.000	10.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			118.688,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		2.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZ. DANOS CAUSADOS PATRIM. PUBL. PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			115.688,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		115.688,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		115.688,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		115.688,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN. RFB-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	115.688,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.844.500,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			4.500,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			4.500,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		4.500,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		4.500,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP. CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.06.999.000	4.500,00		
2200.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS			18.000,00	
2210.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS			9.000,00	
2213.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		9.000,00		
2213.01.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		9.000,00		
2213.01.0.1	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.06.999.000	9.000,00		
2220.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			9.000,00	
2221.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.000,00		
2221.01.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.000,00		
2221.01.0.1	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	9.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.822.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.477.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		349.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF. RECURSOS -SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		220.000,00		
2411.50.1.0	TRANSF. RECURSOS -SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		170.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF. -SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	70.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF. -SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	100.000,00		
2411.50.9.0	TRANSF. -SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		50.000,00		
2411.50.9.1	TRANSF. -SUS-BLOCO MANUT. -OUTROS PROG. -PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.51.0.0	TRANSF RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		129.000,00		
2411.51.2.0	TRANSF -SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		79.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF -SUS-BLOCO ESTRUT -ATEN ESPEC -PRINCIPAL	1.601.03.999.000	79.000,00		
2411.51.9.0	TRANSF -SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		50.000,00		
2411.51.9.1	TRANSF -SUS-BLOCO ESTRUT -OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.603.03.999.001			
2411.51.9.1	TRANSF -SUS-BLOCO ESTRUT -OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		297.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF RECUR PROGRAMAS EDUCAÇÃO		297.000,00		
2412.50.1.0	TRANSF PROGR TRANSP.ESC ED BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		15.000,00		
2412.50.1.1	TRANSF PROGR TRANSP.ESC ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	15.000,00		
2412.50.2.0	TRANS.PROGR.NAC REEST.AQ.EQUIP ED INFANTIL-PRO INFANCIA		15.000,00		
2412.50.2.1	TRANS.PROG.NAC REEST AQ EQUIP ED INF L-PROINFÂ NCIA-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	15.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		267.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.02.999.000	200.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	67.000,00		
2413.00.0.0	TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		21.500,00		
2413.50.0.0	TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		21.500,00		
2413.50.0.1	TRANSF RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.665.05.999.000	3.500,00		
2413.50.0.1	TRANSF RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	18.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		650.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		50.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF CONV UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
2414.52.0.0	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		50.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF CONV UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
2414.53.0.0	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		50.000,00		
2414.53.0.1	TRANSF CONV UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		50.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF CONV UNIÃO PROGR.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		450.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF CONV UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	450.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		159.500,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		159.500,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	59.500,00		
2419.51.0.1	TRANSF ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	100.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			345.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		295.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		70.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF CONV ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.03.999.000	70.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		50.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF CONV ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.02.999.000	50.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		40.000,00		
2422.52.0.1	TRANSF CONV ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	40.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		10.000,00		
2422.53.0.1	TRANSF CONV ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	10.000,00		
2422.54.0.0	TRANSF CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		45.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF CONV ESTADOS PROGR.INFRAEST. TRANSP.-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	45.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF CONV. ESTADOS E DF E DE SUA		80.000,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152211/10001-45

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.99.0.1	ENTIDADES				
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSF. CONV. EST./DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	80.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.06.999.000	50.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.534.240,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.534.240,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.534.240,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.534.240,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-4.534.240,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					50.985.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

49.140.500,00

RECEITA DE CAPITAL

1.844.500,00

Total Geral das Receitas

50.985.000,00

MILTON GOMES
MACHADO:39525023320Assinado de forma digital por MILTON
GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.08.29 11:02:13 -03'00'MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria	Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				41.673.926,50
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.171.500,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.168.000,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	322.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.816.813,88			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.486.950,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.750,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	254.986,12			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.269.500,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.500,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			180.400,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.400,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	200,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.322.026,50	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		30.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.289.026,50		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.250,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	145.650,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.787.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	145.500,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.100,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.500,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	189.500,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.023.500,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.066.776,50			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00			
33.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	221.500,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	98.500,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.500,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199.750,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.931.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			8.846.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.846.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.631.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			85.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				380.073,50
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			380.073,50	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		380.073,50		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.073,50			
TOTAL					50.985.000,00

MILTON GOMES

MACHADO:395250

23320

Assinado de forma digital por

MILTON GOMES

MACHADO:39525023320

Data: 2025.08.29 11:05:46

+03'00'

MILTON GOMES MACHADO

PREFEITO MUNICIPAL

395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL			
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.294.720,00			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	871.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	871.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	740.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	130.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.720,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	423.720,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	55.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	180.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	18.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	134.720,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	8.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	380.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	380.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	380.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000			
TOTAL					1.674.720,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO			
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.005.300,00			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		602.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	602.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		403.300,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			1.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	403.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	183.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	13.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	9.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	156.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	700,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.500,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	17.500,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	10.000,00		
TOTAL					1.022.800,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:11522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 3

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 - PODER EXECUTIVO 02 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.194.230,62			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.747.736,12		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.747.736,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.110.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	380.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.06.999.000	5.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	5.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	750,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	240.946,12		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	5.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		180.400,00		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.400,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	180.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	200,00		
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO	1.500.00.999.000	200,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.266.094,50		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.266.094,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	980.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	675.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	10.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754.06.999.000	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	83.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.06.999.000	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.093.794,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	32.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.06.999.000	500,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	8.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	210.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.06.999.000	250,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.06.999.000	250,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.06.999.000	6.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.06.999.000	2.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.06.999.000	2.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.300,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ 13.520.111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 4

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.06.999.000	35.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	155.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	45.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	10.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.000,00			
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	85.000,00		
TOTAL					6.349.230,62

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 5

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.824.543,88			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.839.263,88			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.839.263,88			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	20.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	119.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.999.000	40.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.02.230.000	140.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	717.013,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	4.389.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	2.050.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	1.718.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.999.000	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.02.999.000	23.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.02.999.000	5.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	108.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	785.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	17.200,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.230.000	340.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.230.000	70.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.999.000	8.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.02.999.000	2.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	750,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	6.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	3.500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	4.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	34.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.999.000	8.500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.02.999.000	600.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.545.02.999.000	600.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.985.250,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.983.250,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	6.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.230.000			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	537.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	67.000,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 6

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.02.999.000 20.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.02.999.000 5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.02.999.000 30.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.02.999.000 50.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.545.02.999.000 50.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.02.999.000 280.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.02.999.000 1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02.999.000 180.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02.999.000 30.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000 155.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.02.999.000 10.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.573.06.999.000 2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.02.999.000 2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000 3.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000 3.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.06.999.000 20.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000 1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.02.999.000 2.000,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00.200.000	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	235.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	180.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.02.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.02.999.000	257.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.545.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.02.999.000	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	1.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	1.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.06.999.000	20.000,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.02.999.000	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	689.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	101.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.02.999.000	65.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.02.999.000	34.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.02.999.000	252.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.02.999.000	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.02.999.000	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.02.999.000	125.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.02.999.000	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02.999.000	16.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.559.02.999.000	95.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.02.999.000	9.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.06.999.000	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.02.999.000	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	1.750,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.06.999.000	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.02.999.000	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.06.999.000	500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.02.999.000	70.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.02.999.000	35.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.799.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.799.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.799.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.02.999.000	380.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02.999.000	550.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.02.999.000	62.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.02.999.000	125.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.02.999.000	125.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.02.999.000	108.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.565.02.999.000	182.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.02.999.000	198.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.02.999.000	35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.573.06.999.000	30.000,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 8

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.02.999.000 5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000 2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000 2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.06.999.000 50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000 30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.02.999.000 5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	205.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	445.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	450.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.02.999.000	14.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.02.999.000	125.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.545.02.999.000	125.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.02.999.000	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.02.999.000	38.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.02.999.000	42.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.02.999.000	32.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.06.999.000	30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.02.999.000	2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.06.999.000	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.02.999.000	2.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000 5.000,00			
TOTAL					19.623.513,88

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.156.750,00			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.935.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.935.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.03.999.000	2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.332.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	1.078.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	695.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.03.999.000	230.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	302.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	261.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.03.999.000	2.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	13.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	13.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.03.999.000	2.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.221.750,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.221.750,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	14.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	300.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	900.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	832.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	80.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	125.250,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	190.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	450.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	135.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	188.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.03.999.000	25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.03.999.000	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.03.999.000	10.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	192.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	30.000,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 10

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	32.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	40.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.03.999.000	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.03.999.000	8.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.03.999.000	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	1.402.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	195.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	200.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	396.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	480.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	960.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.03.999.000	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.03.999.000	7.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.03.999.000	10.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	41.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.03.999.000	21.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	20.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	4.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.03.999.000	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.606.500,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.606.500,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.606.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	390.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	5.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	5.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.03.999.000	15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.03.999.000	100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.03.999.000	10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.03.999.000	15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	385.000,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 11

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	240.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.03.999.000	106.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03.999.000	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.03.999.000	10.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	5.000,00		
TOTAL					11.763.250,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 12

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA			
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.227.250,00			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.500,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.126.750,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.126.750,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	72.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	1.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00.999.000	13.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.715.06.999.000	68.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.716.06.999.000	49.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.719.06.999.000	15.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.750,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.06.999.000	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.06.999.000	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.06.999.000	14.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	880.750,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	9.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.06.999.000	19.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.06.999.000	25.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.06.999.000	15.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.06.999.000			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.06.999.000			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.06.999.000	2.000,00		
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.06.999.000	2.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.06.999.000	10.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.06.999.000	2.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.06.999.000	15.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	250,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.719.06.999.000	1.000,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA			
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	396.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	396.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	396.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000 204.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000 54.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000 111.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000 12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000 12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000 2.000,00			
TOTAL					1.623.250,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 14

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	351.512,00			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200.500,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		151.012,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.012,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	5.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.750,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	111.262,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	340.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	340.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	22.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	274.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	7.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	5.000,00		
TOTAL					691.512,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 15

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 - PODER EXECUTIVO 07 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS			
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.698.750,00			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		264.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	290.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	260.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.500,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.400,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.434.750,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO			30.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	30.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.404.750,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.420.750,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	28.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.06.999.000	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	105.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.06.999.000	226.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.06.999.000	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.748.06.999.000	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.06.999.000	12.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.06.999.000	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.06.999.000	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	74.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.06.999.000	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.06.999.000	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.06.999.000	8.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.06.999.000	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.06.999.000	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.06.999.000	1.000,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	300.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	696.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	65.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.06.999.000	500,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 16

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS			
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.06.999.000	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.06.999.000	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.06.999.000	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.06.999.000	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.06.999.000	2.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	300.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.06.999.000	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	750,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.079.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.079.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.079.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	315.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	813.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	132.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	165.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	200.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	8.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.06.999.000	23.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.06.999.000	60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.747.06.999.000	100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.06.999.000	50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.06.999.000	15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	13.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06.999.000	8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.747.06.999.000	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.748.06.999.000	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.06.999.000	500,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00		
TOTAL					5.777.750,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 17

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA			
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.724.400,00			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.500,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	454.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	261.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	102.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	26.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	10.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269.900,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.900,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	9.900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	127.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	81.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	14.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	60.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	60.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	850,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	32.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	120.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	218.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	18.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	94.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	63.500,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 18

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA			
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	16.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	35.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	75.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	4.500,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000 2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.250,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	132.500,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	132.500,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000 3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000 4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000 5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000 5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000 5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	9.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	43.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	17.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	23.000,00		
TOTAL					1.856.900,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 19

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 FHS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	12.500,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	8.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	4.500,00		
TOTAL					15.500,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ-41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 20

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO			
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.250,00			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.250,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	250,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	12.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	2.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	12.500,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	3.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	2.000,00		
TOTAL					116.750,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 1522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 21

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.250,00			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.750,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.500,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	500,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00		
TOTAL					89.750,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 22

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		90 RESERVA DE CONTINGENCIA				99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento		Modalidade	Grupo	Categoria Económica			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.073,50							
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.073,50							
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.073,50							
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	380.073,50						
TOTAL						380.073,50			

TOTAL GERAL						50.985.000,00			
-------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

MILTON
GOMES
MACHADO:395
25023320

Assinado de forma digital
por MILTON GOMES
MACHADO:39525023320
Dados: 2025.08.29
11:09:12 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL				
UNIDADE	00 CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.294.720,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			871.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			871.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	740.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	130.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			423.720,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			423.720,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	26.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	55.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	180.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	18.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	134.720,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	8.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				380.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			380.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	330.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00		
TOTAL					1.674.720,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.005.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			602.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			602.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			403.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			402.300,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	35.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	183.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	13.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	9.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	156.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	700,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			17.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	10.000,00		
TOTAL					1.022.800,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02. PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02. SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
UNIDADE	00. SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				32.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				85.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.025.730,62
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.747.736,12	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.747.736,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.110.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	381.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.06.999.000	5.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	5.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	750,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	240.986,12		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	5.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			180.400,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.400,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	180.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	200,00		
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO	1.500.00.999.000	200,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.266.094,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.266.094,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	32.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	675.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	10.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754.06.999.000	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	83.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.06.999.000	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.093.794,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	32.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.06.999.000	500,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	8.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	210.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.06.999.000	250,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.06.999.000	250,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.06.999.000	6.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.06.999.000	2.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.06.999.000	2.000,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ.41522111/0001-45

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.06.999.000	85.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			85.000,00		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	85.000,00			
TOTAL					6.349.230,62	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					22.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					750.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					442.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					750.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					180.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					29.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.329.763,88
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					51.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					330.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.049.763,88		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.049.763,88		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	717.013,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.02.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	103.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	750,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.02.999.000	600.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.545.02.999.000	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.955.750,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.953.750,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	6.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	537.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.545.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.02.999.000	280.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02.999.000	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.573.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	3.000,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41522111/0001-45

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.06.999.000	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.02.999.000	2.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.200.000	500,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	250,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	2.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	235.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.02.999.000	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.545.02.999.000	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.02.999.000	37.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.02.999.000	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.02.999.000	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.02.999.000	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.06.999.000	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.02.999.000	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	1.250,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	1.250,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.06.999.000	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.02.999.000	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	689.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.02.999.000	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.02.999.000	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.02.999.000	125.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.02.999.000	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02.999.000	16.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.02.999.000	95.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.02.999.000	9.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.06.999.000	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.02.999.000	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	1.750,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.06.999.000	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.02.999.000	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.06.999.000	500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.02.999.000	70.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.02.999.000	35.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				180.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				220.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				67.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				208.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152111/0001-45

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				510.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				7.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.898.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	300.000,00	1.898.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.02.999.000	125.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.02.999.000	125.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.02.999.000	108.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.02.999.000	182.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.02.999.000	138.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.02.999.000	35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.573.06.999.000	30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.02.999.000	5.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.06.999.000	50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.02.999.000	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	205.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.02.999.000	125.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.545.02.999.000	125.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.02.999.000	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.02.999.000	38.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.02.999.000	42.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.02.999.000	32.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.06.999.000	30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.02.999.000	2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.06.999.000	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.02.999.000	2.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	5.000,00		
TOTAL					6.903.513,88

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.755.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				564.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.500.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.789.500,00	
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	119.000,00	9.789.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.999.000	40.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.02.230.000	140.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	4.389.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	2.050.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	1.718.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.999.000	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.02.999.000	23.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	786.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	17.200,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.230.000	340.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.230.000	70.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.999.000	8.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.02.999.000	2.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	6.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	3.500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	34.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.999.000	8.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.029.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	7.000,00	1.029.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	67.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.02.999.000	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.02.999.000	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.02.999.000	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	160.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.02.999.000	25.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.02.999.000	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.02.999.000	257.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	101.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.02.999.000	65.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.02.999.000	34.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.02.999.000	252.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				825.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				76.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.901.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.02.999.000	380.000,00	1.901.000,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ 4152111/0001-45

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02.999.000	550.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.02.999.000	62.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	445.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.02.999.000	14.000,00			
TOTAL					12.720.000,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 10

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	8.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					60.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
TOTAL						111.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 11

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.596.250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.141.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					697.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					230.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					351.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.920.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.03.999.000	2.000,00	3.920.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.320.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	1.078.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	695.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.03.999.000	230.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	261.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.03.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	12.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	13.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.03.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.196.250,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	14.500,00	6.196.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	14.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	830.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	125.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	136.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	188.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.03.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	191.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	5.000,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.03.999.000	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.03.999.000	8.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.03.999.000	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	1.394.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	960.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	195.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	200.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	480.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	396.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.03.999.000	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.03.999.000	7.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.03.999.000	10.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	40.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.03.999.000	21.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	20.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	2.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	4.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.03.999.000	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				206.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				260.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				720.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.536.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.536.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	390.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	5.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	5.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.03.999.000	15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.03.999.000	100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.03.999.000	10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.03.999.000	15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	330.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	240.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	10.000,00		

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41522111/0001-45

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Página 13

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.03.999.000	106.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03.999.000	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.03.999.000	10.000,00		
TOTAL					11.652.250,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 14

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO			
ORGÃO		05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA			
UNIDADE		00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA			
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				111.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				90.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				883.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.126.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00	1.126.750,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	72.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	1.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	13.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.06.999.000	68.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.06.999.000	49.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.06.999.000	15.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.750,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.06.999.000	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.06.999.000	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.06.999.000	14.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	680.750,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	9.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.06.999.000	19.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.06.999.000	25.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.06.999.000	15.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.06.999.000	2.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.06.999.000	2.000,00		
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.06.999.000	2.000,00		
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.06.999.000	2.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.06.999.000	10.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.06.999.000	2.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.06.999.000	15.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	250,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.719.06.999.000	1.000,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41822111/0001-45

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					216.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					66.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					113.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			396.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	204.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	54.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	111.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	2.000,00			
TOTAL						1.623.250,00

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ.41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

Lei: , Data:

PODER		02 EXECUTIVO			
ORGÃO		06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
UNIDADE		00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				346.512,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			151.012,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		151.012,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	5.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.750,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	111.262,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				33.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				22.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			340.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		340.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	22.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	274.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	7.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	5.000,00		
TOTAL					691.512,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					310.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					236.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					155.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					65.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.788.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			264.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS			3.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.434.750,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO			30.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.404.750,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.420.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.06.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.06.999.000	226.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.748.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.06.999.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	74.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.06.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.06.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.06.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	300.000,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS					
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	696.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	65.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.06.999.000	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.06.999.000	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.06.999.000	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.06.999.000	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.06.999.000	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.06.999.000	2.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	300.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.06.999.000	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	750,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				23.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				23.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				373.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				132.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				863.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				337.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS			2.079.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.079.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	318.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	813.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	132.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	165.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	8.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.06.999.000	23.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.06.999.000	60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.747.06.999.000	100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.06.999.000	50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.06.999.000	15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	13.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06.999.000	8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.747.06.999.000	50.000,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.748.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.06.999.000	500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL					5.777.750,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45

Anexo 02

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				272.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	102.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			185.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		165.100,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	109.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	350,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00		
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	42.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	750,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.500,00		
TOTAL					283.600,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45

Anexo 02

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				280.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				395.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				48.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				703.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			335.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			335.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	158.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	102.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	26.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.091.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.091.300,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	8.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	81.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	14.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	60.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	60.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	19.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	120.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	218.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	18.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	63.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	16.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	75.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	35.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	5.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.500,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-CA Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					43.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			130.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	43.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	5.000,00			
TOTAL					1.556.800,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ 41622111/0001-45

Anexo 02

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
UNIDADE	03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES				
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.500,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00		
TOTAL					16.500,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09 FHS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
UNIDADE	00 FHS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			12.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	8.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	4.500,00		
TOTAL					15.500,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ.41522111/0001-45

Anexo 02

Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO					
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.-CA. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				101.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.250,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	250,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.000,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	12.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	2.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			12.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	3.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	2.000,00		
TOTAL					116.750,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				89.250,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.750,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.750,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			500,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00			
TOTAL					89.750,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ.41522111/0001-45

Anexo 02

Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	90 RESERVA DE CONTINGENCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE	00 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A. Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				380.073,50	
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			380.073,50		
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			380.073,50		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00 999 000	380.073,50			
TOTAL					380.073,50	
TOTAL GERAL					50.985.000,00	

MILTON

GOMES

MACHADO:395

25023320

Assinado de forma digital

por MILTON GOMES

MACHADO:39525023320

Dados: 2025.08.29

11:11:05 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO

PREFEITO MUNICIPAL

395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO						
01 CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação			Operações Especiais	Atividades	Total
01	Legislativa			380.000,00	1.294.720,00	1.674.720,00
01	031	Ação Legislativa			380.000,00	1.294.720,00
01	031	0001	TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA	380.000,00	1.294.720,00	1.674.720,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA				380.000,00	380.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				1.270.720,00	1.270.720,00
01.031.0001.2101.0000	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA				12.000,00	12.000,00
01.031.0001.2131.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL				12.000,00	12.000,00
TOTAL				0,00	380.000,00	1.294.720,00
						1.674.720,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operações Especiais	Atividades	Total	
04	Administração	17.000,00	1.005.800,00	1.022.800,00	
04	122 Administração Geral		17.000,00	985.800,00	1.002.800,00
04	122 0002 GESTÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00		
04.122.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			15.000,00	15.000,00
04	122 0003 COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	17.000,00	970.800,00	987.800,00	
04.122.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		15.000,00		15.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
04.122.0003.2003.0000	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO			960.200,00	960.200,00
04.122.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.500,00	1.500,00
04.122.0003.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			2.100,00	2.100,00
04.122.0003.2086.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			4.000,00	4.000,00
04.122.0003.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA			3.000,00	3.000,00
04	131 Comunicação Social			20.000,00	20.000,00
04	131 0003 COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	20.000,00	20.000,00		
04.131.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	17.000,00	1.005.800,00	1.022.800,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação		Operações Especiais	Atividades	Total
04	Administração		66.000,00	5.977.104,12	6.043.104,12
04	121	Planejamento e Orçamento			9.500,00
04	121	0006 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	9.500,00	9.500,00	
04.121.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL				9.500,00
04	122	Administração Geral		66.000,00	5.683.104,12
04	122	0004 ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	66.000,00	5.683.104,12	5.749.104,12
04.122.0004.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS			16.000,00	16.000,00
04.122.0004.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			5.433.118,00	5.433.118,00
04.122.0004.2014.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO			5.000,00	5.000,00
04.122.0004.2070.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			240.986,12	240.986,12
04.122.0004.2098.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			4.000,00	4.000,00
04	123	Administração Financeira			262.500,00
04	123	0006 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	262.500,00	262.500,00	
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO				262.500,00
04	125	Normatização e Fiscalização			8.000,00
04	125	0005 SUPERVISÃO E CONTROLE INSTITUCIONAL	8.000,00	8.000,00	
04.125.0005.2088.0000	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES				8.000,00
04	128	Formação de Recursos Humanos			4.000,00
04	128	0004 ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.000,00	4.000,00	
04.128.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL				4.000,00
04	131	Comunicação Social			10.000,00
04	131	0004 ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	10.000,00	
04.131.0004.2013.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS				10.000,00
28	Encargos Especiais		486.200,00	486.200,00	
28	846	Outros Encargos Especiais			486.200,00
28	846	0006 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	486.200,00	486.200,00	
28.846.0006.2016.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA				265.400,00
28.846.0006.2018.0000	ENCARGOS COM PASEP				220.800,00
TOTAL			0,00	66.000,00	6.463.304,12
					6.529.304,12

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Atividades	Total
12	Educação	3.000.500,00	16.623.013,88	19.623.513,88
12	361 Ensino Fundamental		2.223.500,00	13.722.550,00
				15.946.050,00
12	361 0012 AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	2.223.500,00	13.722.550,00	15.946.050,00
12.361.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES		70.000,00	70.000,00
12.361.0012.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		227.000,00	227.000,00
12.361.0012.1014.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	5.000,00
12.361.0012.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		173.000,00	173.000,00
12.361.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		302.500,00	302.500,00
12.361.0012.1040.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES		20.000,00	20.000,00
12.361.0012.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		100.000,00	100.000,00
12.361.0012.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		610.000,00	610.000,00
12.361.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		706.000,00	706.000,00
12.361.0012.1095.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL		10.000,00	10.000,00
12.361.0012.2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		197.000,00	197.000,00
12.361.0012.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.236.250,00	2.236.250,00
12.361.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		270.000,00	270.000,00
12.361.0012.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		14.000,00	14.000,00
12.361.0012.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		1.500,00	1.500,00
12.361.0012.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE		650.000,00	650.000,00
12.361.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		330.000,00	330.000,00
12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL		621.000,00	621.000,00
12.361.0012.2089.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL		6.262.300,00	6.262.300,00
12.361.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.244.000,00	1.244.000,00
12.361.0012.2095.0000	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		3.500,00	3.500,00
12.361.0012.2104.0000	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS		5.500,00	5.500,00
12.361.0012.2117.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.000,00	12.000,00
12.361.0012.2148.0000	ENCARGOS COM FUNDEF		875.000,00	875.000,00
12.361.0012.2149.0000	PRECATÓRIOS DO FUNDEF		1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0012.2166.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		500,00	500,00
12	365 Educação Infantil		777.000,00	2.779.500,00
				3.556.500,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41922111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Operações Especiais	Atividades	Total
12 365 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	777 000,00	2.779 500,00	3.556 500,00
12.365.0012.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		310 000,00	310 000,00
12.365.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		92 000,00	92 000,00
12.365.0012.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		17 000,00	17 000,00
12.365.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		358 000,00	358 000,00
12.365.0012.2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		8 000,00	8 000,00
12.365.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		60 000,00	60 000,00
12.365.0012.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL		170 500,00	170 500,00
12.365.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		15 000,00	15 000,00
12.365.0012.2090.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA - ENSINO INFANTIL		2.404 000,00	2.404 000,00
12.365.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL		98 000,00	98 000,00
12.365.0012.2102.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		4 000,00	4 000,00
12.365.0012.2103.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS		20 000,00	20 000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		41 963,88	41.963,88
12 366 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	41 963,88	41.963,88	
12.366.0012.2062.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		8.763,88	8.763,88
12.366.0012.2091.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA - EJA		21 000,00	21 000,00
12.366.0012.2094.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA		12 200,00	12.200,00
12 367	Educação Especial		79 000,00	79 000,00
12 367 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	79 000,00	79 000,00	
12.367.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL		66 000,00	66 000,00
12.367.0012.2096.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA- EDUC. ESPECIAL		13 000,00	13 000,00
TOTAL		0,00	3.000 500,00	16.623.013,88
				19.623.513,88

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operações Especiais	Atividades	Total
10	Saúde	1.556.500,00	10.206.750,00	11.763.250,00
10	301 Atenção Básica		1.556.500,00	9.909.250,00
10	301 0010 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE E AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS	1.556.500,00	9.909.250,00	11.465.750,00
10.301.0010.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		390.000,00	390.000,00
10.301.0010.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA		130.000,00	130.000,00
10.301.0010.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		30.000,00	30.000,00
10.301.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE		175.000,00	175.000,00
10.301.0010.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
10.301.0010.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	5.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE		71.000,00	71.000,00
10.301.0010.1079.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		30.500,00	30.500,00
10.301.0010.1089.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		300.000,00	300.000,00
10.301.0010.1092.0000	UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		200.000,00	200.000,00
10.301.0010.1093.0000	UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA		200.000,00	200.000,00
10.301.0010.2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		1.030.000,00	1.030.000,00
10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		17.000,00	17.000,00
10.301.0010.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		50.500,00	50.500,00
10.301.0010.2034.0000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		539.000,00	539.000,00
10.301.0010.2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		346.500,00	346.500,00
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		4.243.500,00	4.243.500,00
10.301.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS		48.500,00	48.500,00
10.301.0010.2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR, LABORAT. E ODONTOLÓGICO		51.250,00	51.250,00
10.301.0010.2057.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB		378.000,00	378.000,00
10.301.0010.2076.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE		220.000,00	220.000,00
10.301.0010.2116.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		2.755.000,00	2.755.000,00
10.301.0010.2163.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		230.000,00	230.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		25.000,00	25.000,00
10	302 0010 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE E AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	
10.302.0010.2059.0000	MANUT. E APOIO DO INCENTIVO FINANC. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		25.000,00	25.000,00
10	304 Vigilância Sanitária		107.000,00	107.000,00
10	304 0009 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	107.000,00	107.000,00	
10.304.0009.2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		107.000,00	107.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica		165.500,00	165.500,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Código			Especificação		Operações Especiais	Atividades	Total		
10	305	0009	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		165.500,00	165.500,00			
10.305.0009.2049.0000			MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS				165.500,00	165.500,00	
TOTAL					0,00	1.556.500,00	10.206.750,00	11.763.250,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA**

Código	Especificação		Operações Especiais	Atividades	Total	
13	Cultura		3.000,00	1.071.750,00	1.074.750,00	
13	392	Difusão Cultural		3.000,00	1.071.750,00	1.074.750,00
13	392	0008 VALORIZAÇÃO E ESTÍMULO À CULTURA	3.000,00	1.071.750,00	1.074.750,00	
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/A BIBLIOTECA PÚBLICA			1.000,00		1.000,00
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA			2.000,00		2.000,00
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO				800.000,00	800.000,00
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA				2.000,00	2.000,00
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO				269.750,00	269.750,00
14	Direitos da Cidadania		5.000,00	5.000,00		
14	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			5.000,00	5.000,00
14	422	0007 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	5.000,00	5.000,00		
14.422.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA				5.000,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer		393.000,00	150.500,00	543.500,00	
27	811	Desporto de Rendimento		108.000,00		108.000,00
27	811	0007 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	108.000,00		108.000,00	
27.811.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS			108.000,00		108.000,00
27	812	Desporto Comunitário		285.000,00	150.500,00	435.500,00
27	812	0007 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	285.000,00	150.500,00	435.500,00	
27.812.0007.1039.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS			30.000,00		30.000,00
27.812.0007.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS			35.000,00		35.000,00
27.812.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL			160.000,00		160.000,00
27.812.0007.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE			20.000,00		20.000,00
27.812.0007.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL			40.000,00		40.000,00
27.812.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA				150.500,00	150.500,00
TOTAL			0,00	396.000,00	1.227.250,00	1.623.250,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 08.152.211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Código	Especificação	Operações Especiais	Atividades	Total
20	Agricultura	338.000,00	353.512,00	691.512,00
20	605 Abastecimento		310.000,00	349.512,00
20	605 0013 FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	310.000,00	349.512,00	659.512,00
20.605.0013.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO		15.000,00	15.000,00
20.605.0013.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
20.605.0013.1069.0000	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO		30.000,00	30.000,00
20.605.0013.1081.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR		260.000,00	260.000,00
20.605.0013.2080.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES		1.512,00	1.512,00
20.605.0013.2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO		26.500,00	26.500,00
20.605.0013.2085.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		268.500,00	268.500,00
20.605.0013.2099.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO		22.000,00	22.000,00
20.605.0013.2145.0000	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE		31.000,00	31.000,00
20	606 Extensão Rural		22.000,00	22.000,00
20	606 0013 FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	22.000,00		22.000,00
20.606.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		15.000,00	15.000,00
20.606.0013.1068.0000	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA		7.000,00	7.000,00
20	607 Irrigação		6.000,00	6.000,00
20	607 0013 FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	6.000,00		6.000,00
20.607.0013.1070.0000	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO		6.000,00	6.000,00
20	609 DEFESA AGROPECUÁRIA		4.000,00	4.000,00
20	609 0013 FORTALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	4.000,00	4.000,00	
20.609.0013.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO		4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	338.000,00	353.512,00
				691.512,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 04.152.211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS**

Código	Especificação		Operação Especial	Atividades	Total	
15	Urbanismo		1.698.000,00	2.639.750,00	4.337.750,00	
15	451	Infra-Estrutura Urbana		1.687.000,00	626.000,00	2.313.000,00
15	451	0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	1.687.000,00	626.000,00	2.313.000,00
15.451.0019.1008.0000			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	350.500,00		350.500,00
15.451.0019.1022.0000			CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	35.000,00		35.000,00
15.451.0019.1023.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	43.000,00		43.000,00
15.451.0019.1029.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	350.500,00		350.500,00
15.451.0019.1032.0000			CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	40.000,00		40.000,00
15.451.0019.1061.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	218.000,00		218.000,00
15.451.0019.1064.0000			AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		5.000,00
15.451.0019.1074.0000			CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	1.500,00		1.500,00
15.451.0019.1082.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	500,00		500,00
15.451.0019.1090.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	643.000,00		643.000,00
15.451.0019.2035.0000			MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS		160.000,00	160.000,00
15.451.0019.2161.0000			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE OBRAS		435.000,00	435.000,00
15.451.0019.2164.0000			MANUTENÇÃO DO PÓRTICO DO MUNICÍPIO		1.000,00	1.000,00
15.451.0019.2165.0000			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS TERRITÓRIOS DOS COCAIS E CARNAUBAIS- CITCC		30.000,00	30.000,00
15	452	Serviços Urbanos		11.000,00	2.013.750,00	2.024.750,00
15	452	0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	11.000,00	2.013.750,00	2.024.750,00
15.452.0019.1024.0000			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS	6.000,00		6.000,00
15.452.0019.1075.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	5.000,00		5.000,00
15.452.0019.2035.0000			MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS		1.570.500,00	1.570.500,00
15.452.0019.2036.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		133.500,00	133.500,00
15.452.0019.2038.0000			MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		44.500,00	44.500,00
15.452.0019.2040.0000			MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS		37.500,00	37.500,00
15.452.0019.2042.0000			MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA		209.500,00	209.500,00
15.452.0019.2110.0000			MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS		18.250,00	18.250,00
17	Saneamento		123.000,00		123.000,00	
17	511	Saneamento Básico Rural		104.000,00		104.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS**

Código	Especificação		Projeto Especial	Atividades	Total		
17	511	0014	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO URBANO E RURAL	104.000,00	104.000,00		
17.511.0014.1020.0000			CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	18.000,00	18.000,00		
17.511.0014.1026.0000			CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	33.000,00	33.000,00		
17.511.0014.1030.0000			CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE D'ÁGUA	30.000,00	30.000,00		
17.511.0014.1057.0000			CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	20.000,00	20.000,00		
17.511.0014.1067.0000			CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	3.000,00	3.000,00		
17	512	Saneamento Básico Urbano		19.000,00	19.000,00		
17	512	0014	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO URBANO E RURAL	19.000,00	19.000,00		
17.512.0014.1056.0000			CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	10.000,00	10.000,00		
17.512.0014.1063.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	9.000,00	9.000,00		
25	Energia		36.500,00	452.500,00	489.000,00		
25	751	Conservação de Energia		36.000,00	452.500,00	488.500,00	
25	751	0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	36.000,00	452.500,00	488.500,00	
25.751.0019.1027.0000			IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.000,00		36.000,00	
25.751.0019.2015.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		80.250,00	80.250,00	
25.751.0019.2069.0000			ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		372.250,00	372.250,00	
25	752	Energia Elétrica		500,00		500,00	
25	752	0022	APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	500,00	500,00		
25.752.0022.1083.0000			CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	500,00		500,00	
26	Transporte		143.000,00	685.000,00	828.000,00		
26	782	Transporte Rodoviário		127.000,00	685.000,00	812.000,00	
26	782	0020	ADMINISTRAÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	127.000,00	685.000,00	812.000,00	
26.782.0020.1028.0000			CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	42.000,00		42.000,00	
26.782.0020.1051.0000			CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	40.000,00		40.000,00	
26.782.0020.1052.0000			AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	15.000,00		15.000,00	
26.782.0020.1053.0000			AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	15.000,00		15.000,00	
26.782.0020.1055.0000			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	15.000,00		15.000,00	
26.782.0020.2041.0000			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		685.000,00	685.000,00	
26	785	Transporte Especiais		16.000,00		16.000,00	
26	785	0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	16.000,00	16.000,00		
26.785.0019.1038.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	16.000,00		16.000,00	
TOTAL				0,00	2.000.500,00	3.777.250,00	5.777.750,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:4182.2111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA**

Código	Especificação	Operações Especiais	Atividades	Total
08	Assistência Social	99.500,00	1.757.400,00	1.856.900,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			2.000,00
08 241 0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.000,00	
08.241.0017.2053.0000	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE			2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			378.000,00
08 243 0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.500,00	164.500,00	
08.243.0017.2068.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			164.500,00
08 243 0018	GARANTIA DE DIREITOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMÍLIAS	213.500,00	213.500,00	
08.243.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			197.000,00
08.243.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA			6.500,00
08.243.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			6.000,00
08.243.0018.2082.0000	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE			2.000,00
08.243.0018.2097.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES			2.000,00
08 244	Assistência Comunitária		99.500,00	1.377.400,00
08 244 0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	99.500,00	1.377.400,00	1.476.900,00
08.244.0017.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		71.500,00	71.500,00
08.244.0017.1049.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL		7.000,00	7.000,00
08.244.0017.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		6.000,00	6.000,00
08.244.0017.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		15.000,00	15.000,00
08.244.0017.2037.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS			34.750,00
08.244.0017.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			50.350,00
08.244.0017.2054.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF			197.000,00
08.244.0017.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.800,00
08.244.0017.2061.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV			110.000,00
08.244.0017.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS			855.500,00
08.244.0017.2065.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS			8.500,00
08.244.0017.2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			31.000,00
08.244.0017.2067.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			36.000,00
08.244.0017.2074.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			24.000,00
08.244.0017.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC			1.500,00
08.244.0017.2120.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS- GND3			24.000,00
TOTAL		0,00	99.500,00	1.757.400,00
				1.856.900,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 FHS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

Código	Especificação		Operações Especiais	Atividades	Total
16	Habitação		12.500,00	3.000,00	15.500,00
16	482	Habitação Urbana		12.500,00	3.000,00
16	482	0015 APRIMORAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL	12.500,00	3.000,00	15.500,00
16.482.0015.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			12.500,00	12.500,00
16.482.0015.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL			3.000,00	3.000,00
TOTAL			0,00	12.500,00	3.000,00
					15.500,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 14

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO**

Código	Especificação	Operações Especiais	Atividades	Total
11	Trabalho	3.000,00	3.000,00	
11	333 Empregabilidade			1.500,00
11	333 0021 GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO	1.500,00	1.500,00	
11.333.0021.2072.0000	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO			1.500,00
11	334 Fomento ao Trabalho			1.500,00
11	334 0021 GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO	1.500,00	1.500,00	
11.334.0021.2029.0000	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO			1.500,00
18	Gestão Ambiental	11.000,00	96.750,00	107.750,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			24.000,00
18	541 0011 PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	24.000,00	24.000,00	
18.541.0011.2010.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO			7.500,00
18.541.0011.2073.0000	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS			3.000,00
18.541.0011.2077.0000	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS			4.000,00
18.541.0011.2142.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			9.500,00
18	542 Controle Ambiental		2.000,00	72.750,00
18	542 0011 PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	2.000,00	72.750,00	74.750,00
18.542.0011.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		2.000,00	2.000,00
18.542.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA			72.750,00
18	544 Recursos Hídricos		9.000,00	9.000,00
18	544 0011 PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	9.000,00		9.000,00
18.544.0011.1021.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		9.000,00	9.000,00
23	Comércio e Serviços	6.000,00	6.000,00	
23	691 Promoção Comercial			3.000,00
23	691 0021 GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO	3.000,00	3.000,00	
23.691.0021.2051.0000	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			3.000,00
23	695 Turismo			3.000,00
23	695 0016 PROMOÇÃO DO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	3.000,00	3.000,00	
23.695.0016.2071.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO			3.000,00
TOTAL		0,00	11.000,00	105.750,00
				116.750,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operações Especiais	Atividades	Total
04	Administração	89.750,00	89.750,00	
04	124 Controle Interno			89.750,00 89.750,00
04	124 0005 SUPERVISÃO E CONTROLE INSTITUCIONAL	89.750,00	89.750,00	
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			89.250,00 89.250,00
04.124.0005.2100.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			500,00 500,00
TOTAL		0,00	0,00	89.750,00 89.750,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 16

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	Operações Especiais	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	200.000,00		200.000,00
99	999 Reserva de Contingência	200.000,00		200.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		200.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		200.000,00
TOTAL		200.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		200.000,00	7.877.500,00	42.907.500,00
				50.985.000,00

MILTON GOMES
MACHADO:395
25023320

Assinado de forma digital
por MILTON GOMES
MACHADO:39525023320
Dados: 2025.08.29
11:12:21 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 13.221.111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

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

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		0,00	380.000,00	1.294.720,00	1.674.720,00
01	031	Ação Legislativa	380.000,00	1.294.720,00	1.674.720,00	
01	031	0001	TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA	1.674.720,00	0,00	380.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	1.270.720,00	1.270.720,00
01.031.0001.2101.0000	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
01.031.0001.2131.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04	Administração		0,00	83.000,00	6.892.580,62	6.975.580,62
04	121	Planejamento e Orçamento	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
04	121	0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	9.500,00	0,00	9.500,00
04.121.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTÁBIL		0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
04	122	Administração Geral	83.000,00	6.488.830,62	6.571.830,62	
04	122	0002	GESTÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	122	0003	COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	987.800,00	0,00	17.000,00
04.122.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0003.2003.0000	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	960.200,00	960.200,00
04.122.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0003.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
04.122.0003.2086.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0003.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	122	0004	ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.589.030,62	0,00	66.000,00
04.122.0004.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
04.122.0004.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		0,00	0,00	5.253.044,50	5.253.044,50
04.122.0004.2014.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0004.2070.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	240.986,12	240.986,12
04.122.0004.2088.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	123	Administração Financeira	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
04	123	0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	262.500,00	0,00	262.500,00
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO		0,00	0,00	262.500,00	262.500,00
04	124	Controle Interno	0,00	89.750,00	0,00	89.750,00
04	124	0005	SUPERVISÃO E CONTROLE INSTITUCIONAL	89.750,00	0,00	89.750,00
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO		0,00	0,00	89.250,00	89.250,00
04.124.0005.2100.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		0,00	0,00	500,00	500,00
04	125	Normatização e Fiscalização	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04	125	0005	SUPERVISÃO E CONTROLE INSTITUCIONAL	8.000,00	0,00	8.000,00
04.125.0005.2088.0000	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 15.522.111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

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

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		0,00	83.000,00	6.892.580,62	6.975.580,62
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
04 128 0004	ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
04.128.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
04 131 0003	COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
04.131.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 131 0004	ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
04.131.0004.2013.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	Assistência Social		0,00	99.500,00	1.757.400,00	1.856.900,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
08 241 0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
08.241.0017.2053.0000	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00	
08 243 0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.500,00	0,00	0,00	164.500,00	
08.243.0017.2068.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		0,00	0,00	164.500,00	164.500,00
08 243 0018	GARANTIA DE DIREITOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMÍLIAS	213.500,00	0,00	0,00	213.500,00	
08.243.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
08.243.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
08.243.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243.0018.2082.0000	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.0018.2097.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08 244	Assistência Comunitária	99.500,00	1.377.400,00	0,00	1.476.900,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 13.221.11/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	99.600,00	1.757.400,00	1.856.900,00
08 244	Assistência Comunitária	99.500,00	1.377.400,00	1.476.900,00	
08 244 0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.476.900,00	0,00	99.500,00	1.377.400,00
08.244.0017.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
08.244.0017.1049.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08.244.0017.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0017.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0017.2037.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	34.750,00	34.750,00
08.244.0017.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.350,00	50.350,00
08.244.0017.2054.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
08.244.0017.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
08.244.0017.2061.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.244.0017.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	0,00	0,00	855.500,00	855.500,00
08.244.0017.2065.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
08.244.0017.2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.244.0017.2067.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08.244.0017.2074.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0017.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08.244.0017.2120.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS-GND3	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10	Saúde	0,00	1.556.500,00	10.206.750,00	11.763.250,00
10 301	Atenção Básica	1.556.500,00	9.909.250,00	11.465.750,00	
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE E AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS	1.556.500,00	0,00	1.556.500,00	9.909.250,00
10.301.0010.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
10.301.0010.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.301.0010.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
10.301.0010.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0010.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
10.301.0010.1079.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
10.301.0010.1089.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0010.1092.0000	UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0010.1093.0000	UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0010.2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.301.0010.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00
10.301.0010.2034.0000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	539.000,00	539.000,00
10.301.0010.2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	346.500,00	346.500,00
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.243.500,00	4.243.500,00
10.301.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00
10.301.0010.2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR, LABORAT. E ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	51.250,00	51.250,00
10.301.0010.2057.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
10.301.0010.2076.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
10.301.0010.2116.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.755.000,00	2.755.000,00
10.301.0010.2163.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 14.192.211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.556.500,00	10.206.750,00	11.763.250,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	25.000,00	25.000,00	
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE E AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	25.000,00	
10.302.0010.2059.0000	MANUT. E APOIO DO INCENTIVO FINANC. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	107.000,00	107.000,00	
10 304 0009	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	107.000,00	
10.304.0009.2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	165.500,00	165.500,00	
10 305 0009	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	165.500,00	
10.305.0009.2049.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	165.500,00	165.500,00
11	Trabalho	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	1.500,00	1.500,00	
11 333 0021	GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO	0,00	0,00	1.500,00	
11.333.0021.2072.0000	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	1.500,00	1.500,00	
11 334 0021	GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO	0,00	0,00	1.500,00	
11.334.0021.2029.0000	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
12	Educação	0,00	3.000.500,00	16.623.013,88	19.623.513,88
12 361	Ensino Fundamental	2.223.500,00	13.722.500,00	15.946.050,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 1522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	3.000.500,00	16.623.013,88	19.623.513,88
12 361	Ensino Fundamental	2.223.500,00	13.722.560,00	15.946.050,00	
12 361 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	15.946.050,00	0,00	2.223.500,00	13.722.560,00
12.361.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0012.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
12.361.0012.1014.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0012.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
12.361.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	302.500,00	0,00	302.500,00
12.361.0012.1040.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0012.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0012.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
12.361.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	706.000,00	0,00	706.000,00
12.361.0012.1095.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0012.2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
12.361.0012.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.236.250,00	2.236.250,00
12.361.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
12.361.0012.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.361.0012.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
12.361.0012.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
12.361.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00
12.361.0012.2089.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.262.300,00	6.262.300,00
12.361.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.244.000,00	1.244.000,00
12.361.0012.2095.0000	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12.361.0012.2104.0000	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.361.0012.2117.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.0012.2148.0000	ENCARGOS COM FUNDEF	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00
12.361.0012.2149.0000	PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0012.2186.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00
12 365	Educação Infantil	777.000,00	2.779.500,00	3.556.500,00	
12 365 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	3.556.500,00	0,00	777.000,00	2.779.500,00
12.365.0012.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
12.365.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
12.365.0012.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.365.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00
12.365.0012.2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.365.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.0012.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	170.500,00	170.500,00
12.365.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0012.2090.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	2.404.000,00	2.404.000,00
12.365.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
12.365.0012.2102.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.365.0012.2103.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	41.963,88	0,00	41.963,88
12 366 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	41.963,88	0,00	0,00	41.963,88
12.366.0012.2062.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	8.763,88	8.763,88
12.366.0012.2091.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- EJA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.366.0012.2094.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 13.221.111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

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

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
12	Educação		0,00	3.000.500,00	16.623.013,88	19.623.513,88	
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	41.963,88	0,00	41.963,88	
12	367	Educação Especial	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	
12	367	0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
12.367.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL		0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	
12.367.0012.2096.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICA- EDUC. ESPECIAL		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	
13	Cultura		0,00	3.000,00	1.071.750,00	1.074.750,00	
13	392	Difusão Cultural	3.000,00	1.071.750,00	0,00	1.074.750,00	
13	392	0008	VALORIZAÇÃO E ESTÍMULO À CULTURA	1.074.750,00	0,00	3.000,00	1.071.750,00
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/A BIBLIOTECA PÚBLICA		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	269.750,00	269.750,00	
14	Direitos da Cidadania		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
14	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
14	422	0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14.422.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
15	Urbanismo		0,00	1.688.000,00	2.639.750,00	4.327.750,00	
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.687.000,00	626.000,00	2.313.000,00		
15	451	0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	2.313.000,00	0,00	1.687.000,00	626.000,00
15.451.0019.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		0,00	350.500,00	0,00	350.500,00	
15.451.0019.1022.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
15.451.0019.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	
15.451.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		0,00	350.500,00	0,00	350.500,00	
15.451.0019.1032.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
15.451.0019.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	
15.451.0019.1064.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
15.451.0019.1074.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
15.451.0019.1082.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		0,00	500,00	0,00	500,00	
15.451.0019.1090.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		0,00	643.000,00	0,00	643.000,00	
15.451.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	
15.451.0019.2161.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE OBRAS		0,00	0,00	435.000,00	435.000,00	
15.451.0019.2164.0000	MANUTENÇÃO DO PÓRTICO DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
15.451.0019.2165.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS TERRITÓRIOS DOS COCAIS E CARNAUBAIS- CITCC		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
15	452	Serviços Urbanos	11.000,00	2.013.750,00	2.024.750,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.698.000,00	2.639.750,00	4.337.750,00
15 452	Serviços Urbanos	11.000,00	2.013.750,00	2.024.750,00	
15 452 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	2.024.750,00	0,00	11.000,00	2.013.750,00
15.452.0019.1024.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.452.0019.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	1.570.500,00	1.570.500,00
15.452.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00
15.452.0019.2038.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00
15.452.0019.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
15.452.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	0,00	0,00	209.500,00	209.500,00
15.452.0019.2110.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	18.250,00	18.250,00
16	Habitação	0,00	12.500,00	3.000,00	15.500,00
16 482	Habitação Urbana	12.500,00	3.000,00	15.500,00	
16 482 0015	APRIMORAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL	15.500,00	0,00	12.500,00	3.000,00
16.482.0015.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
16.482.0015.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
17	Saneamento	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	104.000,00	0,00	104.000,00	
17 511 0014	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO URBANO E RURAL	104.000,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0014.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
17.511.0014.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
17.511.0014.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE D'ÁGUA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.511.0014.1057.0000	CONSTR. REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.511.0014.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	19.000,00	0,00	19.000,00	
17 512 0014	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO URBANO E RURAL	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
17.512.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0014.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	11.000,00	96.750,00	107.750,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
18 541 0011	PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
18.541.0011.2010.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
18.541.0011.2073.0000	AÇÕES DE PRESERV. DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.541.0011.2077.0000	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
18.541.0011.2142.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
18 542	Controle Ambiental	2.000,00	72.750,00	74.750,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 13.522.111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	11.000,00	96.750,00	107.750,00
18 542	Controle Ambiental	2.000,00	72.750,00	74.750,00	
18 542 0011	PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	74.750,00	0,00	2.000,00	72.750,00
18.542.0011.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	72.750,00	72.750,00
18 544	Recursos Hídricos	9.000,00	0,00	9.000,00	
18 544 0011	PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
18.544.0011.1021.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
20	Agricultura	0,00	338.000,00	353.512,00	691.512,00
20 605	Abastecimento	310.000,00	349.512,00	659.512,00	
20 605 0013	FORTEALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	659.512,00	0,00	310.000,00	349.512,00
20.605.0013.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.0013.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605.0013.1069.0000	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.0013.1081.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
20.605.0013.2080.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00
20.605.0013.2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
20.605.0013.2085.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	268.500,00	268.500,00
20.605.0013.2099.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
20.605.0013.2145.0000	MANUT. E INCENTIVO À PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
20 606	Extensão Rural	22.000,00	0,00	22.000,00	
20 606 0013	FORTEALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
20.606.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.0013.1068.0000	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20 607	Irrigação	6.000,00	0,00	6.000,00	
20 607 0013	FORTEALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20.607.0013.1070.0000	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20 609 0013	FORTEALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20.609.0013.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23 891	Promoção Comercial	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23 891 0021	GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO	0,00	0,00	3.000,00	
23.891.0021.2051.0000	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23 895	Turismo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 14.022.111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 9

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23 695	Turismo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23 695 0016	PROMOÇÃO DO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.695.0016.2071.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
25	Energia	0,00	36.500,00	452.500,00	489.000,00
25 751	Conservação de Energia	36.000,00	452.500,00	488.500,00	488.500,00
25 751 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	488.500,00	0,00	36.000,00	452.500,00
25.751.0019.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
25.751.0019.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	80.250,00	80.250,00
25.751.0019.2069.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	372.250,00	372.250,00
25 752	Energia Elétrica	500,00	0,00	0,00	500,00
25 752 0022	APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	500,00	0,00	0,00	500,00
25.752.0022.1083.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	500,00	0,00	500,00
26	Transporte	0,00	143.000,00	685.000,00	828.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	127.000,00	685.000,00	812.000,00	812.000,00
26 782 0020	ADMINISTRAÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	812.000,00	0,00	127.000,00	685.000,00
26.782.0020.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
26.782.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782.0020.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0020.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0020.1055.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0020.2041.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
26 785	Transporte Especiais	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
26.785.0019.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	393.000,00	150.500,00	543.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00
27 811 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
27.811.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
27 812	Desporto Comunitário	285.000,00	150.500,00	435.500,00	435.500,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:14192211/00001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 10

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	393.000,00	150.500,00	543.500,00
27 812	Desporto Comunitário	285.000,00	150.500,00	435.500,00	
27 812 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	435.500,00	0,00	285.000,00	150.500,00
27.812.0007.1039.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0007.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27.812.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812.0007.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0007.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	150.500,00	150.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	486.200,00	486.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	486.200,00	0,00	486.200,00
28 846 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	486.200,00	0,00	0,00	486.200,00
28.846.0006.2016.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	265.400,00	265.400,00
28.846.0006.2018.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	220.800,00	220.800,00
99	Reserva de Contingência	380.073,50	0,00	0,00	380.073,50
99 999	Reserva de Contingência	0,00	380.073,50	380.073,50	
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	380.073,50	380.073,50	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	380.073,50	0,00	0,00	380.073,50
TOTAL		380.073,50	7.877.500,00	42.727.426,50	50.985.000,00

MILTON GOMES
MACHADO:395
25023320

Assinado de forma digital
por MILTON GOMES
MACHADO:39525023320
Dados: 2025.08.29
11:13:11 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000					380.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						380.000,00	
4 INVESTIMENTOS					380.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	330.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000					1.270.720,00	
3 DESPESAS CORREN						1.270.720,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					871.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	740.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	130.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					399.720,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	122.720,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	01.031.0001.2101.0000					12.000,00	
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	01.031.0001.2131.0000					12.000,00	
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
TOTAL						1.674.720,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0002.2105.0000					15.000,00	
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0003.1003.0000					15.000,00	
4 DESPESAS DE CAPT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0003.1004.0000					2.000,00	
4 DESPESAS DE CAPT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0003.2003.0000					960.200,00	
3 DESPESAS CORREN						960.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					601.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					359.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	180.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	04.122.0003.2004.0000					1.500,00	
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0003.2009.0000					2.100,00	
3 DESPESAS CORREN						1.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA	04.122.0003.2086.0000						

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CIVIL							
3	DESPESAS CORREN						4.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00	1.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00	3.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 04.122.0003.2106.0000							
3	DESPESAS CORREN						3.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00	3.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL 04.131.0003.2019.0000							
DE TV							
3	DESPESAS CORREN						20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00	20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	19.000,00			
TOTAL							
						1.022.800,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO SETOR CONTÁBIL	04.121.0006.2007.0000						
3 DESPESAS CORREN						9.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00	9.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0004.1005.0000					16.000,00	
4 DESPESAS DE CAPT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00	16.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0004.1006.0000					50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	04.122.0004.2005.0000					5.253.044,50	
3 DESPESAS CORREN						5.253.044,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.255.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	860.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	380.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.720.06.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.06.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.997.794,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	28.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	670.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.06.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.068.794,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.06.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	32.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.06.999.000	3.3.90.93.00	85.000,00			
ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.0004.2014.0000					5.000,00	
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.0004.2014.0000					5.000,00	
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0004.2070.0000					240.986,12	
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					240.986,12	240.986,12	
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	240.986,12			
ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0004.2098.0000					4.000,00	
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00	4.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	04.123.0006.2011.0000					262.500,00	
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					251.500,00	261.500,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.754.06.999.000	3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPT							
4 INVESTIMENTOS					1.000,00	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	04.125.0005.2088.0000					8.000,00	
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41522111/0001-45

Página 6

Lei: , Data:

6.349.230,62

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - CA.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0012.1007.0000					70.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					70.000,00	70.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.02.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1013.0000					227.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					227.000,00	227.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.02.999.000	4.4.90.51.00	102.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	65.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0012.1014.0000					5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0012.1015.0000					173.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					173.000,00	173.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	13.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1016.0000					105.500,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					105.500,00	105.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	45.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.02.999.000	4.4.90.52.00	28.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	14.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.576.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.599.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.599.02.999.000	4.4.90.52.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	12.361.0012.1040.0000					20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					20.000,00	20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.361.0012.1077.0000					324.000,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.361.0012.1077.0000					324.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					324.000,00	
4	INVESTIMENTOS				324.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.02.999.000	4.4.90.51.00	65.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.573.06.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.06.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL	12.361.0012.1085.0000					10.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2020.0000					197.000,00	
3	DESPESAS CORREN					197.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				197.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.02.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2021.0000					2.236.250,00	
3	DESPESAS CORREN					2.031.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				809.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	685.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	250,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	3.1.90.94.00	4.000,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0012.2021.0000				2.236.250,00	
3	DESPESAS CORREN					2.031.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.222.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	3.3.90.41.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	4.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	280.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.573.06.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.06.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	250,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	3.3.90.36.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	3.3.90.36.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.06.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	3.3.90.39.00	1.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.06.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.02.999.000	3.3.90.93.00	35.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					205.000,00	
4	INVESTIMENTOS				205.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.02.999.000	4.4.90.51.00	125.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.06.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.06.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		12.361.0012.2022.0000				270.000,00	
3	DESPESAS CORREN					270.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		12.361.0012.2023.0000				14.000,00	
3	DESPESAS CORREN					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		12.361.0012.2024.0000				1.500,00	
3	DESPESAS CORREN					1.500,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0012.2024.0000					1.500,00	
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.02.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0012.2025.0000					650.000,00	
3 DESPESAS CORREN						442.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					442.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.02.999.000	3.3.90.30.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.02.999.000	3.3.90.36.00	37.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.02.999.000	3.3.90.39.00	125.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						208.000,00	
4 INVESTIMENTOS					208.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.02.999.000	4.4.90.51.00	108.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.361.0012.2030.0000					330.000,00	
3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.02.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.02.999.000	3.3.90.30.00	140.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.02.999.000	3.3.90.39.00	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.02.999.000	3.3.90.93.00	70.000,00			
APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	12.361.0012.2104.0000					5.500,00	
3 DESPESAS CORREN						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.200.000	3.3.90.31.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2117.0000					12.000,00	
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.576.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.576.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.576.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 11522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2117.0000					12.000,00	
ENCARGOS COM FUNDEF	12.361.0012.2149.0000					875.000,00	
3 DESPESAS CORREN						750.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.02.999.000	3.1.90.94.00	600.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.544.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00				
4 DESPESAS DE CAPT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS				125.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.02.999.000	4.4.90.52.00	125.000,00				
PRECATÓRIOS DO FUNDEF	12.361.0012.2149.0000					1.000.000,00	
3 DESPESAS CORREN						750.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.545.02.999.000	3.1.90.94.00	600.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.545.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.545.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00				
4 DESPESAS DE CAPT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS				250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.02.999.000	4.4.90.51.00	125.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.545.02.999.000	4.4.90.52.00	125.000,00				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0012.2166.0000					500,00	
3 DESPESAS CORREN						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0012.1011.0000					150.000,00	
4 DESPESAS DE CAPT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS				150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	120.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES	12.365.0012.1071.0000					17.000,00	
4 DESPESAS DE CAPT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS				17.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS	12.365.0012.1077.0000					8.000,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PÚBLICAS							
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS				8.000,00	8.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00		
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
	12.365.0012.2020.0000						8.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES				8.000,00	8.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00		
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
	12.365.0012.2022.0000						60.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES				60.000,00	60.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00		
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL							
	12.365.0012.2026.0000						106.500,00
3	3	DESPESAS CORRENTES				106.500,00	106.500,00
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.500,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	28.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	3.000,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	500,00		
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	1.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	4.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	20.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	20.000,00		
MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO							
	12.365.0012.2030.0000						15.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES				15.000,00	15.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00		
CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS							
	12.365.0012.2102.0000						4.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES				4.000,00	4.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00		
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
	12.366.0012.2062.0000						8.763,88
3	3	DESPESAS CORRENTES				8.763,88	8.763,88
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.013,88		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	4.013,88		

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0012.2062.0000						
3	DESPESAS CORREN						8.763,88
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.250,00		8.263,88
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPT						500,00
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	500,00			
TOTAL							6.903.513,88

05 4 21100 45

5342

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1016.0000						197.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT							197.000,00
4 INVESTIMENTOS					197.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	135.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1043.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT							100.000,00
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0012.1045.0000						610.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT							610.000,00
4 INVESTIMENTOS					610.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.361.0012.1077.0000						382.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT							382.000,00
4 INVESTIMENTOS					382.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.02.999.000	4.4.90.51.00	280.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2031.0000						621.000,00
3 DESPESAS CORREN							621.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.02.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.543.02.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					599.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.02.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.02.999.000	3.3.90.36.00	207.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.02.999.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.02.999.000	3.3.90.39.00	252.000,00			
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2089.0000						6.262.300,00
3 DESPESAS CORREN						6.262.300,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 14152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BASICA- ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2089.0000					6.262.300,00	
3 DESPESAS CORREN						6.262.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.262.300,00	6.262.300,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.02.230.000	3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	3.219.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.02.230.000	3.1.90.11.00	1.700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	660.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.02.230.000	3.1.90.13.00	230.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2092.0000					1.244.000,00	
3 DESPESAS CORREN						1.244.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					994.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	720.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.02.230.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.02.230.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.999.000	3.1.90.94.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.02.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	12.361.0012.2095.0000					3.500,00	
3 DESPESAS CORREN						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.02.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0012.1011.0000					160.000,00	
4 DESPESAS DE CAPT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.02.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 12.365.0012.1016.0000						92.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				92.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			92.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000 4.4.90.52.00	10.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000 4.4.90.52.00	80.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.02.999.000 4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 12.365.0012.1077.0000						350.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				350.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			350.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02.999.000 4.4.90.51.00	350.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL 12.365.0012.2026.0000						64.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES				64.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.02.999.000 3.3.90.36.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.02.999.000 3.3.90.39.00	14.000,00			
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA - ENSINO INFANTIL 12.365.0012.2090.0000						2.404.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES				2.404.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.404.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000 3.1.90.04.00	15.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.02.230.000 3.1.90.04.00	80.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000 3.1.90.11.00	400.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000 3.1.90.11.00	200.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000 3.1.90.11.00	250.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000 3.1.90.11.00	1.168.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.02.999.000 3.1.90.11.00	3.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000 3.1.90.13.00	120.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.230.000 3.1.90.13.00	95.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.230.000 3.1.90.13.00	70.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000 3.1.90.16.00	1.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000 3.1.90.94.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 12.365.0012.2093.0000						98.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES				98.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.999.000 3.1.90.04.00	2.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000 3.1.90.11.00	20.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.999.000 3.1.90.11.00	20.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000 3.1.90.13.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.999.000 3.1.90.13.00	8.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000 3.1.90.16.00	1.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.999.000 3.1.90.94.00	2.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000 3.3.90.30.00	35.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.542.02.999.000 3.3.90.30.00	5.000,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	12.365.0012.2103.0000						
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS	12.366.0012.2091.0000						21.000,00
PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA - EJA							
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	12.366.0012.2094.0000						12.200,00
3 DESPESAS CORREN						12.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.999.000	3.1.90.94.00	500,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO	12.367.0012.2046.0000						66.000,00
ESPECIAL							
3 DESPESAS CORREN						66.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS	12.367.0012.2096.0000						13.000,00
DA EDUC. BÁSICA- EDUC. ESPECIAL							
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	1.000,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							12.720.000,00

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 19

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUIÇÃO DE VEICULOS	10.301.0010.1019.0000					30.000,00	
4 DESPESAS DE CAPT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0010.1033.0000					25.000,00	
4 DESPESAS DE CAPT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUIÇÃO DE IMÓVEIS	10.301.0010.1062.0000					5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.301.0010.1079.0000					500,00	
4 DESPESAS DE CAPT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0010.2033.0000					50.500,00	
3 DESPESAS CORREN						40.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.300.000	3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701.06.999.000	3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL						111.000,00	

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES

DEPARTMENT OF PHYSICS
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607

RECEIVED
JAN 10 1973

TO THE DIRECTOR, UNIVERSITY OF CHICAGO
FROM THE DIRECTOR, NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]
[Illegible]
[Illegible]

1. [Illegible]
2. [Illegible]
3. [Illegible]

4. [Illegible]
5. [Illegible]
6. [Illegible]

7. [Illegible]
8. [Illegible]
9. [Illegible]

10. [Illegible]
11. [Illegible]
12. [Illegible]

13. [Illegible]
14. [Illegible]
15. [Illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		10.301.0010.1017.0000				390.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL					390.000,00	
4	INVESTIMENTOS				390.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.03.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA		10.301.0010.1018.0000				130.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00	
4	INVESTIMENTOS				130.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.03.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE		10.301.0010.1031.0000				175.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL					175.000,00	
4	INVESTIMENTOS				175.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	130.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.03.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE		10.301.0010.1072.0000				71.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL					71.000,00	
4	INVESTIMENTOS				71.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.03.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.03.999.000	4.4.90.52.00	16.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		10.301.0010.1079.0000				30.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		10.301.0010.1089.0000				300.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		10.301.0010.1089.0000					300.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						300.000,00
4	INVESTIMENTOS						300.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.03.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.03.999.000	4.4.90.51.00	45.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.03.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.03.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		10.301.0010.1092.0000					200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00
4	INVESTIMENTOS						200.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA		10.301.0010.1093.0000					200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00
4	INVESTIMENTOS						200.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		10.301.0010.2002.0000					1.030.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						1.030.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.010.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	351.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	3.1.90.11.00	597.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.03.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.301.0010.2028.0000					17.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						17.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						17.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	7.000,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		10.301.0010.2034.0000					539.000,00
3	DESPESAS CORREN					539.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.03.999.000	3.1.90.94.00	2.000,00			
2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				486.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	390.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		10.301.0010.2045.0000					346.500,00
3	DESPESAS CORREN					346.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	270.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.03.999.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		10.301.0010.2047.0000					4.243.500,00
3	DESPESAS CORREN					4.223.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.626.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	12.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	3.1.90.94.00	13.000,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 10.301.0010.2047.0000						4.243.500,00	
3	DESPESAS CORREN					4.223.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.597.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	810.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	3.3.90.30.00	136.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.03.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.03.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	160.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.03.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.380.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.03.999.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.03.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.3.90.91.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.03.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE 10.301.0010.2050.0000						48.500,00	
MULTIPROFISSIONAIS							
3	DESPESAS CORREN					48.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	34.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR, LABORAT. E ODONTOLÓGICO 10.301.0010.2052.0000						51.250,00	
3	DESPESAS CORREN					51.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	51.250,00			
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB 10.301.0010.2057.0000						378.000,00	
3	DESPESAS CORREN					378.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				347.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	240.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	107.000,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB		10.301.0010.2057.0000					378.000,00
3	DESPESAS CORREN						378.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						31.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE		10.301.0010.2076.0000					220.000,00
3	DESPESAS CORREN						200.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.03.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						198.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	3.3.90.30.00	188.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT						20.000,00
4	INVESTIMENTOS						20.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		10.301.0010.2116.0000					2.755.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.755.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						38.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	33.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.717.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	190.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	450.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.03.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.03.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	960.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	480.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	195.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.03.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		10.301.0010.2163.0000					230.000,00
3	DESPESAS CORREN						230.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						230.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.03.999.000	3.1.90.11.00	230.000,00			
MANUT. E APOIO DO INCENTIVO FINANC. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		10.302.0010.2059.0000					25.000,00
3	DESPESAS CORREN						25.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. E APOIO DO INCENTIVO FINANC. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.302.0010.2059.0000					25.000,00	
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0009.2048.0000					107.000,00	
3	DESPESAS CORREN					107.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0009.2049.0000					165.500,00	
3	DESPESAS CORREN					165.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	3.1.90.11.00	98.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.03.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.03.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
TOTAL						11.652.250,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/A BIBLIOTECA PÚBLICA		13.392.0008.1009.0000				1.000,00	
4	DESPESAS DE CAPÍT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA		13.392.0008.1010.0000				2.000,00	
4	DESPESAS DE CAPÍT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO		13.392.0008.2017.0000				800.000,00	
3	DESPESAS CORREN					800.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	8.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	650.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		13.392.0008.2027.0000				2.000,00	
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO		13.392.0008.2032.0000				269.750,00	
3	DESPESAS CORREN					269.750,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO		13.382.0008.2032.0000				269.750,00	
3	DESPESAS CORREN					269.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				269.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.06.999.000	3.3.90.31.00	68.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.06.999.000	3.3.90.31.00	49.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.06.999.000	3.3.90.31.00	15.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.06.999.000	3.3.90.36.00	14.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.06.999.000	3.3.90.39.00	19.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.06.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.06.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.715.06.999.000	3.3.90.41.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.716.06.999.000	3.3.90.41.00	2.000,00			
	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.06.999.000	3.3.90.45.00	2.000,00			
	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.06.999.000	3.3.90.45.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.06.999.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.06.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.06.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.719.06.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		14.422.0007.2005.0000				5.000,00	
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		27.811.0007.1037.0000				108.000,00	
4	DESPESAS DE CAPÍT					108.000,00	
4	INVESTIMENTOS				108.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	90.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS		27.812.0007.1039.0000				30.000,00	
4	DESPESAS DE CAPÍT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE		27.812.0007.1058.0000				35.000,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
QUADRAS ESPORTIVAS							
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL							
27.812.0007.1059.0000						160.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					160.000,00	
4	INVESTIMENTOS				160.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	70.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
27.812.0007.1060.0000						20.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL							
27.812.0007.1065.0000						40.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA							
27.812.0007.2111.0000						150.500,00	
3	DESPESAS CORREN					150.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.06.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	2.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	250,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	3.3.90.93.00	2.000,00			

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							1.623.250,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	20.605.0013.1035.0000					15.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.605.0013.1060.0000					5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	20.605.0013.1069.0000					30.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	20.605.0013.1081.0000					260.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						260.000,00	
4 INVESTIMENTOS					260.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	20.605.0013.2080.0000					1.512,00	
3 DESPESAS CORRENTES						1.512,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.512,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	262,00			
MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	20.605.0013.2084.0000					26.500,00	
3 DESPESAS CORRENTES						26.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.605.0013.2085.0000					268.500,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		20.805.0013.2065.0000				268.500,00	
3	DESPESAS CORREN					266.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	45.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO		20.805.0013.2099.0000				22.000,00	
3	DESPESAS CORREN					22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE		20.805.0013.2145.0000				31.000,00	
3	DESPESAS CORREN					31.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		20.806.0013.1036.0000				15.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA		20.806.0013.1066.0000				7.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0013.1070.0000					6.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	20.609.0013.2083.0000					4.000,00	
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.38.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							691.512,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0019.1008.0000					350.500,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						350.500,00	
4 INVESTIMENTOS					350.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	15.451.0019.1022.0000					35.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.451.0019.1023.0000					43.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						43.000,00	
4 INVESTIMENTOS					43.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.06.999.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0019.1029.0000					350.500,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						350.500,00	
4 INVESTIMENTOS					350.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0019.1032.0000					40.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0019.1061.0000					218.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						218.000,00	
4 INVESTIMENTOS					218.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.747.06.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.748.06.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0019.1061.0000					218.000,00	
AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0019.1064.0000					5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	15.451.0019.1074.0000					1.500,00	
3 DESPESAS CORRENTES						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	15.451.0019.1082.0000					500,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	15.451.0019.1090.0000					643.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						643.000,00	
4 INVESTIMENTOS					643.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	160.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.06.999.000	4.4.90.51.00	165.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.06.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.06.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.451.0019.2035.0000					160.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.747.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.748.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.747.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.748.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.747.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.748.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.747.06.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.748.06.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.451.0019.2035.0000					160.000,00	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE OBRAS	15.451.0019.2161.0000					435.000,00	
3 DESPESAS CORREN						435.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					435.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.06.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.06.999.000	3.3.90.30.00	105.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	125.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.06.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PÓRTICO DO MUNICÍPIO	15.451.0019.2184.0000					1.000,00	
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS TERRITÓRIOS DOS COCAIS E CARNAUBAIS- CITCC	15.451.0019.2165.0000					30.000,00	
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.00.999.000	3.3.71.70.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS	15.452.0019.1024.0000					6.000,00	
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0019.1075.0000					5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0019.2035.0000					1.570.500,00	
3 DESPESAS CORREN						1.570.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	3.500,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS		15.452.0019.2035.0000					1.570.500,00
3	DESPESAS CORREN						1.570.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.306.500,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.06.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.06.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.06.999.000	3.3.90.30.00	226.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.06.999.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.06.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.06.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.06.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.06.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.06.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.06.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		15.452.0019.2036.0000					133.500,00
3	DESPESAS CORREN						133.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						133.500,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		15.452.0019.2038.0000					44.500,00
3	DESPESAS CORREN						44.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						44.500,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.06.999.000	3.3.90.39.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS		15.452.0019.2040.0000					37.500,00
3	DESPESAS CORREN						37.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						37.500,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS		15.452.0019.2042.0000					209.500,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
D'ÁGUA							
3	DESPESAS CORREN					209.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.500,00		209.500,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0019.2110.0000						18.250,00
3	DESPESAS CORREN					18.250,00	18.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	17.511.0014.1020.0000						18.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					18.000,00	18.000,00
4	INVESTIMENTOS				18.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.511.0014.1028.0000						33.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					33.000,00	33.000,00
4	INVESTIMENTOS				33.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE D'ÁGUA	17.511.0014.1030.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					30.000,00	30.000,00
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTR. REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇÚDES E BARRAGENS	17.511.0014.1057.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					20.000,00	20.000,00
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	17.511.0014.1067.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					3.000,00	3.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	17.511.0014.1067.0000					3.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0014.1056.0000					10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0014.1063.0000					9.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0019.1027.0000					36.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						36.000,00	
4 INVESTIMENTOS					36.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.06.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.751.0019.2015.0000					80.250,00	
3 DESPESAS CORRENTES						80.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	250,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0019.2069.0000					372.250,00	
3 DESPESAS CORRENTES						372.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					372.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.06.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	25.752.0022.1083.0000					500,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	25.752.0022.1083.0000					500,00	
4 DESPESAS DE CAPT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.1028.0000					42.000,00	
4 DESPESAS DE CAPT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	12.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0020.1051.0000					40.000,00	
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.06.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	26.782.0020.1052.0000					15.000,00	
4 DESPESAS DE CAPT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	26.782.0020.1053.0000					15.000,00	
4 DESPESAS DE CAPT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	26.782.0020.1055.0000					15.000,00	
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.2041.0000					685.000,00	
3 DESPESAS CORREN						685.000,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0018.2044.0000					197.000,00	
3 DESPESAS CORREN						197.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					104.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.244.0017.1048.0000					1.500,00	
4 DESPESAS DE CAPT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0017.2037.0000					34.750,00	
3 DESPESAS CORREN						34.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	28.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0017.2043.0000					50.350,00	
3 DESPESAS CORREN						50.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.06.899.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.350,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	250,00			
TOTAL							283.600,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE		08.241.0017.2053.0000					2.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	500,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		08.243.0017.2068.0000					164.500,00
3	DESPESAS CORREN						154.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						18.500,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						136.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT						10.000,00
4	INVESTIMENTOS						10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		08.244.0017.1048.0000					70.000,00
4	DESPESAS DE CAPT						70.000,00
4	INVESTIMENTOS						70.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	17.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	23.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL		08.244.0017.1049.0000					7.000,00
4	DESPESAS DE CAPT						7.000,00
4	INVESTIMENTOS						7.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	4.4.90.51.00	4.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		08.244.0017.1050.0000					6.000,00
4	DESPESAS DE CAPT						6.000,00
4	INVESTIMENTOS						6.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		08.244.0017.1091.0000					15.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	06.244.0017.1091.0000					15.000,00	
4	DESPESAS DE CAPT						15.000,00
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	06.244.0017.2054.0000					197.000,00	
3	DESPESAS CORREN					188.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	22.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPT					9.000,00	
4	INVESTIMENTOS				9.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	9.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	06.244.0017.2056.0000					4.800,00	
3	DESPESAS CORREN					4.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.800,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-SCFV	06.244.0017.2061.0000					110.000,00	
3	DESPESAS CORREN					101.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					9.000,00	
4	INVESTIMENTOS				9.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	9.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	06.244.0017.2063.0000					855.500,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS							
3	DESPESAS CORREN					855.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				203.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	155.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				652.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS							
3	DESPESAS CORREN	08.244.0017.2066.0000				8.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.500,00	7.500,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
ENCARGOS COM OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS							
3	DESPESAS CORREN	08.244.0017.2066.0000				31.000,00	
						31.000,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0017.2066.0000					31.000,00	
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.05.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.05.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA- PROGRAMA AUXILIO BRASIL	08.244.0017.2067.0000					36.000,00	
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0017.2074.0000					24.000,00	
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	08.244.0017.2075.0000					1.500,00	
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS- GND3	08.244.0017.2120.0000					24.000,00	
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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

COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS	08 244.0017.2120.0000					24.000,00	
------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	-----------	--

SOCIOASSISTENCIAIS- GND3

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

24.000,00

24.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

1.661.05.999.000 3.3.90.30.00 6.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.661.05.999.000 3.3.90.36.00 8.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.661.05.999.000 3.3.90.39.00 10.000,00

TOTAL

1.556.800,00

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Página 47

Lei: , Data:

TOTAL	16.500,00
-------	-----------

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
UNIDADE	00	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0015.1025.0000					12.500,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						12.500,00	
4 INVESTIMENTOS					12.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	4.500,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	16.482.0015.2081.0000					3.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
TOTAL							15.500,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	11.333.0021.2072.0000					1.500,00	
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	11.334.0021.2029.0000					1.500,00	
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	18.541.0011.2010.0000					7.500,00	
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
AÇÕES DE PRESERV. DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E ÁREAS DEGRADADAS	18.541.0011.2073.0000					3.000,00	
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	18.541.0011.2077.0000					4.000,00	
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2142.0000					9.500,00	
3 DESPESAS CORREN						9.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2142.0000					9.500,00	
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	18.542.0011.1046.0000					2.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	18.542.0011.2012.0000					72.750,00	
3 DESPESAS CORREN						72.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.544.0011.1021.0000					9.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	23.691.0021.2051.0000					3.000,00	
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	23.695.0018.2071.0000					3.000,00	
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Página 51

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							116.750,00

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 52

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	04.124.0005.2006.0000					89.250,00	
3	DESPESAS CORREN					88.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.750,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.124.0005.2100.0000					500,00	
3	DESPESAS CORREN					500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
TOTAL						89.750,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
RESERVA DE CONTINGENCIA	99 999 9999 9999 0000					380.073,50	
9 RESERVA DE CONTII						380.073,50	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					380.073,50		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9 99.99.00	380.073,50			
TOTAL						380.073,50	

MILTON GOMES
MACHADO:395250
23320

Assinado de forma digital por
MILTON GOMES
MACHADO:39525023320
Dados: 2025.08.29 11:16:11
+03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.674.720,00	00674.720,00		
01 031	Ação Legislativa	1.674.720,00	1.674.720,00		
01 031 0001	TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA	1.674.720,00			
04	Administração	6.782.580,62	5.975.580,62	807.000,00	
04 121	Planejamento e Orçamento	9.500,00	9.500,00		
04 121 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	9.500,00			
04 122	Administração Geral	6.379.830,62	18.250.000,62		
04 122 0002	GESTÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	15.000,00			
04 122 0003	COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	977.800,00	10.000,00		
04 122 0004	ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.387.030,62	182.000,00		
04 123	Administração Financeira	261.500,00	1.000.000,00		
04 123 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	261.500,00	1.000,00		
04 124	Controle Interno	89.750,00	89.750,00		
04 124 0005	SUPERVISÃO E CONTROLE INSTITUCIONAL	89.750,00			
04 125	Normatização e Fiscalização	8.000,00	8.000,00		
04 125 0005	SUPERVISÃO E CONTROLE INSTITUCIONAL	8.000,00			
04 128	Formação de Recursos Humanos	4.000,00	4.000,00		
04 128 0004	ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.000,00			
04 131	Comunicação Social	30.000,00	30.000,00		
04 131 0003	COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	20.000,00			
04 131 0004	ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00			
08	Assistência Social	580.900,00	1.856.100,00		
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	2.000,00	2.000,00		
08 241 0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	213.500,00	164.500,00	378.000,00	
08 243 0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.500,00	164.500,00		
08 243 0018	GARANTIA DE DIREITOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMÍLIAS	213.500,00			
08 244	Assistência Comunitária	365.400,00	1.111.500,00		
08 244 0017	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	365.400,00	1.111.500,00		
10	Saúde	11.783.250,00	11.783.250,00		
10 301	Atenção Básica		11.465.750,00		
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE E AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS	11.465.750,00	11.465.750,00		
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		25.000,00	25.000,00	
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE E AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00		
10 304	Vigilância Sanitária		107.000,00		
10 304 0009	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	107.000,00	107.000,00		
10 305	Vigilância Epidemiológica		165.500,00		
10 305 0009	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	165.500,00	165.500,00		
11	Trabalho	3.000.000,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
11 333	Empregabilidade	1.500,00	1.500,00		
11 333 0021	GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO	1.500,00			
11 334	Fomento ao Trabalho	1.500,00	1.500,00		
11 334 0021	GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO	1.500,00			
12	Educação	19.623.513,88	19.623.513,88		
12 361	Ensino Fundamental		15.946.050,00		
12 361 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	15.946.050,00	15.946.050,00		
12 365	Educação Infantil		3.556.500,00		
12 365 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	3.556.500,00	3.556.500,00		
12 366	Educação de Jovens e Adultos		41.963,88		
12 366 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	41.963,88	41.963,88		
12 367	Educação Especial		79.000,00		
12 367 0012	AVANÇO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	79.000,00	79.000,00		
13	Cultura	733.250,00	341.500,00		
13 392	Difusão Cultural	733.250,00	1.034.175,00		
13 392 0008	VALORIZAÇÃO E ESTÍMULO À CULTURA	733.250,00	341.500,00		
14	Direitos da Cidadania	5.000,00	5.000,00		
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.000,00		5.000,00	
14 422 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	5.000,00			
15	Urbanismo	2.250.250,00	337.750,00	107.500,00	
15 451	Infra-Estrutura Urbana	547.500,00	1.765.500,00		
15 451 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	547.500,00	1.765.500,00		
15 452	Serviços Urbanos	1.702.750,00	322.000,00		
15 452 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	1.702.750,00	322.000,00		
16	Habituação	3.000,00	12.500,00		
16 482	Habituação Urbana	3.000,00	12.500,00		
16 482 0015	APRIMORAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL	3.000,00	12.500,00		
17	Saneamento	34.000,00	123.000,00	89.000,00	
17 511	Saneamento Básico Rural	26.000,00	78.000,00		
17 511 0014	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO URBANO E RURAL	26.000,00	78.000,00		
17 512	Saneamento Básico Urbano	8.000,00	11.000,00		
17 512 0014	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO URBANO E RURAL	8.000,00	11.000,00		
18	Gestão Ambiental	97.250,00	107.750,00	24.000,00	
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	21.500,00	2.500,00	24.000,00	
18 541 0011	PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	21.500,00	2.500,00		
18 542	Controle Ambiental	72.750,00	742.500,00		
18 542 0011	PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	72.750,00	2.000,00		
18 544	Recursos Hídricos	3.000,00	9.000,00		
18 544 0011	PROTEÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	3.000,00	6.000,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20	Agricultura	379.512,00	312.000,00		
20 605	Abastecimento	369.512,00	659.232,00		
20 605 0013	FORTEALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	369.512,00	290.000,00		
20 606	Extensão Rural	4.000,00	22.000,00		
20 606 0013	FORTEALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	4.000,00	18.000,00		
20 607	Irrigação	2.000,00	6.000,00	4.000,00	
20 607 0013	FORTEALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	2.000,00	4.000,00		
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	4.000,00	4.000,00		
20 609 0013	FORTEALECIMENTO E SUPORTE À AGRICULTURA	4.000,00			
23	Comércio e Serviços	6.000,00	6.000,00		
23 691	Promoção Comercial	3.000,00	3.000,00		
23 691 0021	GESTÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREGO	3.000,00			
23 695	Turismo	3.000,00	3.000,00		
23 695 0016	PROMOÇÃO DO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	3.000,00			
25	Energia	152.500,00	336.500,00		
25 751	Conservação de Energia	152.500,00	336.000,00		
25 751 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	152.500,00	336.000,00		
25 752	Energia Elétrica		500,00	500,00	
25 752 0022	APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	500,00	500,00		
26	Transporte	689.000,00	123.000,00		
26 782	Transporte Rodoviário	689.000,00	123.000,00		
26 782 0020	ADMINISTRAÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	689.000,00	123.000,00		
26 785	Transporte Especiais		16.000,00		
26 785 0019	PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL	16.000,00	16.000,00		
27	Desporto e Lazer	361.500,00	543.500,00		
27 811	Desporto de Rendimento	90.000,00	18.000,00		
27 811 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	90.000,00	18.000,00		
27 812	Desporto Comunitário	271.500,00	164.000,00		
27 812 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	271.500,00	164.000,00		
28	Encargos Especiais	475.700,00	485.200,00		
28 846	Outros Encargos Especiais	475.700,00	10.500,00		
28 846 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	475.700,00	10.500,00		
99	Reserva de Contingência	380.073,50	380.073,50		
99 999	Reserva de Contingência	380.073,50	380.073,50		
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	380.073,50			
TOTAL		14.608.236,12	36.376.763,88	0,00	50.985.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 4

Lei: , Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
		MILTON GOMES MACHADO:39525023320	Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320 Data: 2025.08.29 11:17:01 -03'00'		
		MILTON GOMES MACHADO PREFEITO MUNICIPAL 395.250.233-20			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.674.720,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.022.800,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	5.863.030,62
Função	28	Encargos Especiais	486.200,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	19.623.513,88
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	11.763.250,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.074.750,00
Função	14	Direitos da Cidadania	5.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	543.500,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	691.512,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	4.337.750,00
Função	17	Saneamento	123.000,00
Função	25	Energia	489.000,00
Função	26	Transporte	828.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	1.856.900,00
Orgão:	02 09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Valor
Função	16	Habitação	15.500,00
Orgão:	02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO	Valor
Função	11	Trabalho	3.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	107.750,00
Função	23	Comércio e Serviços	6.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

Orgão:	02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO	Valor
Orgão:	02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	89.750,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	380.073,50
TOTAL GERAL			50.985.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.674.720,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.022.800,00
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.074.750,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.623.513,88
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.763.250,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	123.000,00
02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	691.512,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS	4.337.750,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	1.856.900,00
02 09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	15.500,00
02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO	116.750,00
02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	89.750,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	380.073,50
TOTAL		50.985.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.674.720,00
04	Administração	6.975.580,62
08	Assistência Social	1.856.900,00
10	Saúde	11.763.250,00
11	Trabalho	3.000,00
12	Educação	19.623.513,88
13	Cultura	1.074.750,00
14	Direitos da Cidadania	5.000,00
15	Urbanismo	4.337.750,00
16	Habitação	15.500,00
17	Saneamento	123.000,00
18	Gestão Ambiental	107.750,00
20	Agricultura	691.512,00
23	Comércio e Serviços	6.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

25	Energia	489.000,00
26	Transporte	828.000,00
27	Desporto e Lazer	543.500,00
28	Encargos Especiais	486.200,00
99	Reserva de Contingência	380.073,50
TOTAL		50.985.000,00

MILTON GOMES
MACHADO:39525023320
25023320

Assinado de forma digital
por MILTON GOMES
MACHADO:39525023320
Dados: 2025.08.29
11:17:46 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	81,7376
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	39,5636	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	39,5567	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,6316	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31,0225	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,8778	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0348	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,5001	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,4899	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0069	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,0069	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,3538	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,3538	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,353	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0004	0	0	0
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO D	0,0004	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	41,8202	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0059	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0059	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO E	0	0,0588	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0588	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	41,7555	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0672	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2857	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13,3118	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,2854	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0061	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0363	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,3717	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,9688	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,5884	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,7059	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,0314	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0078	0	0	0
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,0078	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,4344	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,1932	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0431	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0186	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,3918	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	17,5169
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	17,3502	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	17,3502	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11,0444	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,2764	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0294	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,1667	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1667	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,1667	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,7455
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,7455	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,7455	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,7455	0	0	0

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2026
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Página 2
Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
				TOTAL	100,00

MILTON
GOMES
MACHADO:3
9525023320

Assinado de forma digital
por MILTON GOMES
MACHADO:39525023320
Dados: 2025.08.29
11:19:31 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte			PREVISÃO	
FRG.FRC.DET.STN.	Descrição		RECEITA	DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos		22.400.000,00	22.400.000,00
00	Recursos Ordinários		22.400.000,00	22.400.000,00
9999	Não se Aplica		22.400.000,00	22.400.000,00
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)		22.400.000,00	22.400.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.580.000,00	6.580.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação		6.580.000,00	6.580.000,00
9999	Não se Aplica		6.580.000,00	6.580.000,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. Corrente)		6.580.000,00	6.580.000,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.500.000,00	2.500.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação		2.500.000,00	2.500.000,00
9999	Não se Aplica		2.500.000,00	2.500.000,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc. Corrente)		2.500.000,00	2.500.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		3.000.000,00	3.000.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação		3.000.000,00	3.000.000,00
9999	Não se Aplica		3.000.000,00	3.000.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc. Corrente)		3.000.000,00	3.000.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		640.000,00	640.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação		640.000,00	640.000,00
9999	Não se Aplica		640.000,00	640.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc. Corrente)		640.000,00	640.000,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		1.000.000,00	1.000.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação		1.000.000,00	1.000.000,00
9999	Não se Aplica		1.000.000,00	1.000.000,00
1.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc. Corrente)		1.000.000,00	1.000.000,00
545	Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).		1.000.000,00	1.000.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação		1.000.000,00	1.000.000,00
9999	Não se Aplica		1.000.000,00	1.000.000,00
1.545	Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020) (Exerc. Corrente)		1.000.000,00	1.000.000,00
550	Transferência do Salário-Educação		650.000,00	650.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação		650.000,00	650.000,00
9999	Não se Aplica		650.000,00	650.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)		650.000,00	650.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.500,00	1.500,00
02	Recursos Vinculados a Educação		1.500,00	1.500,00
9999	Não se Aplica		1.500,00	1.500,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es		1.500,00	1.500,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN		180.000,00	180.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação		180.000,00	180.000,00
9999	Não se Aplica		180.000,00	180.000,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta		180.000,00	180.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc		51.000,00	51.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação		51.000,00	51.000,00
9999	Não se Aplica		51.000,00	51.000,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a		51.000,00	51.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		550.000,00	550.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação		550.000,00	550.000,00
9999	Não se Aplica		550.000,00	550.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

Lei/Data

Fonte	FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
569		Outras Transferências de Recursos do FNDE	550.000,00	550.000,00
	02	Recursos Vinculados a Educação	550.000,00	550.000,00
	9999	Não se Aplica	550.000,00	550.000,00
	1.566	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	550.000,00	550.000,00
570		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	215.000,00	215.000,00
	02	Recursos Vinculados a Educação	215.000,00	215.000,00
	9999	Não se Aplica	215.000,00	215.000,00
	1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	215.000,00	215.000,00
571		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	96.000,00	96.000,00
	02	Recursos Vinculados a Educação	96.000,00	96.000,00
	9999	Não se Aplica	96.000,00	96.000,00
	1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	96.000,00	96.000,00
573		Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2	82.000,00	82.000,00
	06	Outras Destinações de Recursos	82.000,00	82.000,00
	9999	Não se Aplica	82.000,00	82.000,00
	1.573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	82.000,00	82.000,00
576		Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	13.000,00	13.000,00
	02	Recursos Vinculados a Educação	13.000,00	13.000,00
	7002	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares	13.000,00	13.000,00
	1.576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corrente)	13.000,00	13.000,00
599		Outros Recursos Vinculados à Educação	19.750,00	19.750,00
	02	Recursos Vinculados a Educação	19.750,00	19.750,00
	3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	9.750,00	9.750,00
	1.595	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	9.750,00	9.750,00
	7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - D	10.000,00	10.000,00
	1.595	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	10.000,00	10.000,00
600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	4.856.250,00	4.856.250,00
	03	Recursos Vinculados a Saúde	4.856.250,00	4.856.250,00
	3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	1.450.000,00	1.450.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	1.450.000,00	1.450.000,00
	3130	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	290.000,00	290.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	290.000,00	290.000,00
	3140	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	240.000,00	240.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	240.000,00	240.000,00
	7000	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - S.	700.000,00	700.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	700.000,00	700.000,00
	9999	Não se Aplica	2.176.250,00	2.176.250,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	2.176.250,00	2.176.250,00
601		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Es	250.000,00	250.000,00
	03	Recursos Vinculados a Saúde	250.000,00	250.000,00
	3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	100.000,00	100.000,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	100.000,00	100.000,00
	3130	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	70.000,00	70.000,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	70.000,00	70.000,00
	9999	Não se Aplica	80.000,00	80.000,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	80.000,00	80.000,00
602		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	0,00	0,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 3

LeiData

Fonte	FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
602		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	0,00	0,00
	03	Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00
	9999	Não se Aplica	0,00	0,00
	1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.A	0,00	0,00
603		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Es	0,00	0,00
	03	Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00
	9999	Não se Aplica	0,00	0,00
	1.603	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutur	0,00	0,00
604		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	697.500,00	697.500,00
	03	Recursos Vinculados a Saúde	697.500,00	697.500,00
	9999	Não se Aplica	697.500,00	697.500,00
	1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	697.500,00	697.500,00
605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	230.000,00	230.000,00
	03	Recursos Vinculados a Saúde	230.000,00	230.000,00
	9999	Não se Aplica	230.000,00	230.000,00
	1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	230.000,00	230.000,00
621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	396.000,00	396.000,00
	03	Recursos Vinculados a Saúde	396.000,00	396.000,00
	7002	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	176.000,00	176.000,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estac	176.000,00	176.000,00
	9999	Não se Aplica	220.000,00	220.000,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estac	220.000,00	220.000,00
631		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	206.000,00	206.000,00
	03	Recursos Vinculados a Saúde	206.000,00	206.000,00
	9999	Não se Aplica	206.000,00	206.000,00
	1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	206.000,00	206.000,00
632		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	85.000,00	85.000,00
	03	Recursos Vinculados a Saúde	85.000,00	85.000,00
	9999	Não se Aplica	85.000,00	85.000,00
	1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	85.000,00	85.000,00
635		Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	20.000,00	20.000,00
	03	Recursos Vinculados a Saúde	20.000,00	20.000,00
	9999	Não se Aplica	20.000,00	20.000,00
	1.635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Le	20.000,00	20.000,00
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	746.000,00	746.000,00
	05	Recursos Vinculados a Assistência Social	746.000,00	746.000,00
	3140	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentari	200.000,00	200.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	200.000,00	200.000,00
	9999	Não se Aplica	546.000,00	546.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	546.000,00	546.000,00
661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	48.000,00	48.000,00
	05	Recursos Vinculados a Assistência Social	48.000,00	48.000,00
	9999	Não se Aplica	48.000,00	48.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Com	48.000,00	48.000,00
665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	7.000,00	7.000,00
	05	Recursos Vinculados a Assistência Social	7.000,00	7.000,00
	9999	Não se Aplica	7.000,00	7.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 4

LeiData

Fonte	FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	7.000,00	7.000,00
05		Recursos Vinculados a Assistência Social	7.000,00	7.000,00
9999		Não se Aplica	7.000,00	7.000,00
1.666		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	7.000,00	7.000,00
669		Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	465.000,00	465.000,00
05		Recursos Vinculados a Assistência Social	465.000,00	465.000,00
3120		Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	218.000,00	218.000,00
1.666		Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc. Corrente)	218.000,00	218.000,00
7001		Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - D	175.000,00	177.000,00
1.666		Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc. Corrente)	175.000,00	177.000,00
7003		Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares	45.000,00	45.000,00
1.666		Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc. Corrente)	45.000,00	45.000,00
9999		Não se Aplica	27.000,00	25.000,00
1.666		Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc. Corrente)	27.000,00	25.000,00
700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.382.000,00	1.382.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	1.382.000,00	1.382.000,00
9999		Não se Aplica	1.382.000,00	1.382.000,00
1.700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc. Corrente)	1.382.000,00	1.382.000,00
701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	339.000,00	339.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	339.000,00	339.000,00
9999		Não se Aplica	339.000,00	339.000,00
1.701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc. Corrente)	339.000,00	339.000,00
704		Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	160.000,00	160.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	160.000,00	160.000,00
9999		Não se Aplica	160.000,00	160.000,00
1.704		Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	160.000,00	160.000,00
706		Transferência Especial da União	514.500,00	514.500,00
06		Outras Destinações de Recursos	514.500,00	514.500,00
7001		Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - D	311.500,00	314.500,00
1.706		Transferência Especial da União (Exerc. Corrente)	311.500,00	314.500,00
9999		Não se Aplica	203.000,00	200.000,00
1.706		Transferência Especial da União (Exerc. Corrente)	203.000,00	200.000,00
708		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.250,00	2.250,00
06		Outras Destinações de Recursos	2.250,00	2.250,00
9999		Não se Aplica	2.250,00	2.250,00
1.708		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.250,00	2.250,00
709		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.750,00	1.750,00
06		Outras Destinações de Recursos	1.750,00	1.750,00
9999		Não se Aplica	1.750,00	1.750,00
1.709		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.750,00	1.750,00
710		Transferência Especial dos Estados	313.000,00	313.000,00
02		Recursos Vinculados a Educação	13.000,00	13.000,00
9999		Não se Aplica	13.000,00	13.000,00
1.710		Transferência Especial dos Estados (Exerc. Corrente)	13.000,00	13.000,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	50.000,00	50.000,00
9999		Não se Aplica	50.000,00	50.000,00
1.710		Transferência Especial dos Estados (Exerc. Corrente)	50.000,00	50.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 5

LeiData

Fonte	FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
710		Transferência Especial dos Estados	313.000,00	313.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	250.000,00	250.000,00
7003		Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares	197.000,00	200.000,00
1.710		Transferência Especial dos Estados (Exerc. Corrente)	197.000,00	200.000,00
9999		Não se Aplica	53.000,00	50.000,00
1.710		Transferência Especial dos Estados (Exerc. Corrente)	53.000,00	50.000,00
715		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	111.000,00	111.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	111.000,00	111.000,00
9999		Não se Aplica	111.000,00	111.000,00
1.715		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	111.000,00	111.000,00
716		Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	90.000,00	90.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	90.000,00	90.000,00
9999		Não se Aplica	90.000,00	90.000,00
1.716		Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	90.000,00	90.000,00
719		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	60.000,00	60.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	60.000,00	60.000,00
9999		Não se Aplica	60.000,00	60.000,00
1.719		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399	60.000,00	60.000,00
720		Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gas Natural destinadas	270.000,00	270.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	270.000,00	270.000,00
9999		Não se Aplica	270.000,00	270.000,00
1.720		Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás	270.000,00	270.000,00
721		Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	77.000,00	77.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	77.000,00	77.000,00
9999		Não se Aplica	77.000,00	77.000,00
1.721		Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	77.000,00	77.000,00
747		Outras vinculações de transferências da União.	180.000,00	180.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	180.000,00	180.000,00
9999		Não se Aplica	180.000,00	180.000,00
1.747		Outras vinculações de transferências da União (Exerc. Corrente)	180.000,00	180.000,00
748		Outras vinculações de transferências dos Estados.	130.000,00	130.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	130.000,00	130.000,00
9999		Não se Aplica	130.000,00	130.000,00
1.748		Outras vinculações de transferências dos Estados (Exerc. Corrente)	130.000,00	130.000,00
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.500,00	16.500,00
06		Outras Destinações de Recursos	16.500,00	16.500,00
9999		Não se Aplica	16.500,00	16.500,00
1.750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc. Corrente)	16.500,00	16.500,00
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	325.000,00	325.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	325.000,00	325.000,00
9999		Não se Aplica	325.000,00	325.000,00
1.751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	325.000,00	325.000,00
753		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.000,00	3.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	3.000,00	3.000,00
7004		Identificação das Taxas decorrentes da prestação de serviços de manejo de resíduos	3.000,00	3.000,00
1.753		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc. Corrente)	3.000,00	3.000,00
754		Recursos de Operações de Crédito	5.000,00	5.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 6

LeiData

Fonte		PREVISÃO	
FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
754	Recursos de Operações de Crédito	5.000,00	5.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	5.000,00	5.000,00
9999	Não se Aplica	5.000,00	5.000,00
1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	5.000,00	5.000,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.000,00	20.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	20.000,00	20.000,00
9999	Não se Aplica	20.000,00	20.000,00
1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	20.000,00	20.000,00
TOTAL		50.985.000,00	50.985.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso

FRG: Fonte de Recurso Grupo

FRC: Fonte de Recurso Código

DET: Fonte de Recurso Detalhamento

STN: Fonte de Recurso STN

VG: Vínculo Grupo

VC: Vínculo Código

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				53.674.740,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.237.502,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.048.700,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		48.600,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		40.100,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	40.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"		8.100,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.000,00		
1112.52.0.2	ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		400,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.400.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.400.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.315.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.315.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		85.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	85.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		600.100,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		600.100,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		600.100,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	600.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1120.00.0.0	TAXAS			186.302,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		178.802,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		101.902,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.902,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		600,00		
1121.02.1.0	TAXA FISCAL INSTALAÇÃO-NÃO PROV UTILIZ POSIÇÕES ORBITAIS		300,00		
1121.02.1.1	TAXA FISCAL DE INSTAL.TFI-NÃO UTIL.POSIÇ ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1121.02.2.0	TAXA FISCAL FUNCION.-TFF-NÃO PROV UTILIZ POSIÇÕES ORBITAIS		300,00		
1121.02.2.1	TAXA FISCAL FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		70.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	70.000,00		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA		300,00		
1121.05.0.1	TAXA CONTROLE E FISCAL.PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	6.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.500,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	500,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		500,00		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1122.53.0.0	TAXA PREST.SERV.LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS		5.000,00		
1122.53.0.1	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES SÓLIDOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1122.53.0.1	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES SÓLIDOS-PRINCIPAL	1.753.06.999.000	3.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			2.500,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.500,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		2.000,00		
1131.50.0.1	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUAS ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			323.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			323.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		323.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		323.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.06.999.000	323.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			456.850,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			1.350,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.350,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		550,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		300,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		250,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	250,00		
1311.02.0.0	CONC. PERM. AUT. CESSÃO DIR. USO BENS IMPOV. PÚBLICO		300,00		
1311.02.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		300,00		
1311.02.1.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00.999.000	300,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		500,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			454.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		454.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		454.000,00		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		454.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	15.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	63.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.540.02.230.000	80.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.544.02.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.545.02.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.550.02.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.551.02.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.552.02.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.553.02.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.569.02.999.000	15.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.570.02.999.000	18.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.571.02.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.573.06.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.600.03.999.000	110.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.601.03.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.602.03.999.000			
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.605.03.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.621.03.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.631.03.999.000	6.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.660.05.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.661.05.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.669.05.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.700.06.999.000	40.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.701.06.999.000	5.000,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.1.1	PRINCIPAL				
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.704.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.706.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.708.06.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.710.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.715.06.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.716.06.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.719.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.720.06.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.747.06.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.748.06.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.750.06.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.751.06.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.754.06.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	2.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		500,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		500,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			5.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			2.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00		
1611.01.0.0	SERV. ADM. COM. GERAIS PREST. ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.000,00		
1611.01.0.1	SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00		
1611.02.0.1	INSC. CONC. PROC. SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			3.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		3.000,00		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		2.000,00		
1699.50.3.0	SERV. SANEAM. BÁSICO - LIMP. URBANA MANEJO RESID. SÓLIDOS		2.000,00		
1699.50.3.1	SERV. SANEAM. BÁS. - LIMP. URB. MAN. RESID. SOL. - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			50.533.700,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			39.475.750,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		21.001.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		21.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		19.200.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	19.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		1.800.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.800.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS		767.500,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS HÍDRICOS		1.750,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECUR. HÍDR. - PRINCIPAL	1.709.06.999.000	1.750,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS MINERAIS CFEM		4.750,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.06.999.000	1.750,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.720.06.999.000	3.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		242.000,00		
1712.52.2.0	COTA-PARTE EXCED PROD. PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART. 49, I E II		22.000,00		
1712.52.2.1	COTA-PARTE EXC. PROD. PETR.-LEI 9.478/97, ART. 49, III-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	22.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		220.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP - PRINCIPAL	1.720.06.999.000	220.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		77.000,00		
1712.53.0.1	COTA/PARTE BÔNUS ASSIN. CONTR. PART. PROD. -PRINCIPAL	1.721.06.999.000	77.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF. COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		442.000,00		
1712.99.0.1	OUTR. TRANS. COMP. FINAN. EXPL. RECUR. NAT. -PRINCIPAL	1.573.06.999.000	80.000,00		
1712.99.0.1	OUTR. TRANS. COMP. FINAN. EXPL. RECUR. NAT. -PRINCIPAL	1.635.03.999.000	20.000,00		
1712.99.0.1	OUTR. TRANS. COMP. FINAN. EXPL. RECUR. NAT. -PRINCIPAL	1.704.06.999.000	157.000,00		
1712.99.0.1	OUTR. TRANS. COMP. FINAN. EXPL. RECUR. NAT. -PRINCIPAL	1.720.06.999.000	10.000,00		
1712.99.0.1	OUTR. TRANS. COMP. FINAN. EXPL. RECUR. NAT. -PRINCIPAL	1.747.06.999.000	175.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		5.671.750,00		
1713.50.0.0	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.671.750,00		
1713.50.1.0	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.763.250,00		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	240.000,00		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	290.000,00		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	700.000,00		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	1.450.000,00		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	1.505.750,00		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.03.999.000	577.500,00		
1713.50.3.0	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		370.500,00		
1713.50.3.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	250.500,00		
1713.50.3.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.03.999.000	120.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		230.000,00		
1713.50.4.1	TRANS. SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST. FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	230.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		308.000,00		
1713.50.5.1	TRANS. SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	80.000,00		
1713.50.5.1	TRANS. SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.03.999.000	228.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.201.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		640.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.02.999.000	640.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR. DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF. FNDE-PROGR. DINH. DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.02.999.000	1.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		175.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF. PROGR. NAC. ALIMEN. ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.02.999.000	175.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF. PROG. NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		50.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF. PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.02.999.000	50.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF. DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		335.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.02.999.000	335.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		6.140.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		3.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF. COMP. UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.02.230.000	3.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		2.500.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF. COMP. UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.02.230.000	2.500.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		640.000,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.52.0.1	TRANSF COMP UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.02.999.000	640.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.181.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.181.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	200.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	536.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	25.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	45.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	157.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	218.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		153.500,00		
1717.50.0.0	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		50.000,00		
1717.50.0.1	TRANSF CONV UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF CONV. UNIÃO- PROGR EDUC.-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	100.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		3.500,00		
1717.52.0.1	TRANSF CONV UNIÃO	1.665.05.999.000	3.500,00		
1719.00.0.0	PROGR.ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL		3.360.000,00		
1719.56.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.980.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF DECISÃO JUDICIAL (PRECATORIOS)-FUNDEF		990.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.02.999.000	990.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.545.02.999.000	990.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		352.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	100.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	252.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF. OBRIG. LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		10.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF OBRIG. LEI COMPLEM Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	10.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		57.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF. ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.06.999.000	57.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		961.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECUR. UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	20.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECUR. UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	742.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECUR. UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.06.999.000	110.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECUR. UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.06.999.000	69.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.534.200,00		
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.486.200,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.150.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.150.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		320.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	320.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		200,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		16.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.06.999.000	16.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		266.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF. CONV. ESTADOS E DF PARA SUS		225.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF CONV. ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.03.999.000	210.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF CONV. ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.03.999.000	15.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		41.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF CONV. ESTADOS	1.571.02.999.000	41.000,00		
1729.00.0.0	PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		782.000,00		
1729.51.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF. ESTADOS ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.05.999.000	13.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF. RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		13.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF. RECURSOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.02.999.000	13.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		722.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.03.999.000	176.000,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	159.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.02.999.000	13.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.03.999.000	50.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.06.999.000	197.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.748.06.999.000	127.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL				
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.540.02.230.000	6.500.000,00		
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			23.750,00	
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF. PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.000,00		
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSF. PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	1.500.00.999.000	3.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.750,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CORRENTES-PRINCIPAL	1.599.02.999.000	19.750,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CORRENTES-PRINCIPAL	1.599.02.999.000	9.750,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			118.688,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES			3.000,00	
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		2.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZ. DANOS CAUSADOS PATRIM. PÚBL. -PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			115.688,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		115.688,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		115.688,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN. RFB-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	115.688,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL		115.688,00		
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				1.844.500,00
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			4.500,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		4.500,00	4.500,00	
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		4.500,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP. CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.06.999.000	4.500,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			18.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			9.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		9.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		9.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN. BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.06.999.000	9.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			9.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	9.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.822.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.477.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		349.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF. RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		220.000,00		
2411.50.1.0	TRANSF. RECUR. SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		170.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF. -SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	70.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF. -SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	100.000,00		
2411.50.9.0	TRANSF. -SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		50.000,00		
2411.50.9.1	TRANSF. -SUS-BLOCO MANUT. -OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.51.0.0	TRANSF RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		129.000,00		
2411.51.2.0	TRANSF -SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		79.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF -SUS-BLOCO ESTRUT -ATEN ESPEC -PRINCIPAL	1.601.03.999.000	79.000,00		
2411.51.9.0	TRANSF -SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		50.000,00		
2411.51.9.1	TRANSF -SUS-BLOCO ESTRUT -OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.603.03.999.001			
2411.51.9.1	TRANSF -SUS-BLOCO ESTRUT -OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		297.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		297.000,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR TRANSP.ESC ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		15.000,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR TRANSP.ESC ED.BÁS -CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	15.000,00		
2412.50.2.0	TRANS.PROGR.NAC REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO INFÂNCIA		15.000,00		
2412.50.2.1	TRANS.PROGR.NAC REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂ NCIA-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	15.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		267.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.589.02.999.000	200.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	67.000,00		
2413.00.0.0	TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		21.500,00		
2413.50.0.0	TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		21.500,00		
2413.50.0.1	TRANSF RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.665.05.999.000	3.500,00		
2413.50.0.1	TRANSF RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	18.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		650.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS		50.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		50.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
2414.53.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		50.000,00		
2414.53.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		50.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. INFRA. TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		450.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	450.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		159.500,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		159.500,00		
2419.51.0.1	TRANSF. ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	59.500,00		
2419.51.0.1	TRANSF. ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	100.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			345.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		295.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS		70.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.03.999.000	70.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		50.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.02.999.000	50.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		40.000,00		
2422.52.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS Progr. SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	40.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		10.000,00		
2422.53.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS Progr. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	10.000,00		
2422.54.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS Progr. INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		45.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS Progr. INFRAEST. TRANSP.-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	45.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA		80.000,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.99.0.1	ENTIDADES				
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	80.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.06.999.000	50.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.534.240,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.534.240,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.534.240,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.534.240,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-4.534.240,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					50.985.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	49.140.500,00
RECEITA DE CAPITAL	1.844.500,00

Total Geral das Receitas	50.985.000,00
--------------------------	---------------

MILTON GOMES
MACHADO:39525023320

Assinado de forma digital por MILTON
GOMES MACHADO:39525023320
Dados: 2025.08.29 11:20:45 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício:

2026

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

Lei: , Data:

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		53.674.740,00	Legislativa		1.674.720,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.534.240,00	Administração		6.975.580,62
RECEITAS DE CAPITAL		1.844.500,00	Assistência Social		1.856.900,00
RECEITAS CORRENTES			Saúde		11.763.250,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.237.502,00		Trabalho		3.000,00
CONTRIBUIÇÕES	323.000,00		Educação		19.623.513,88
RECEITA PATRIMONIAL	456.850,00		Cultura		1.074.750,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00		Direitos da Cidadania		5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.533.700,00		Urbanismo		4.337.750,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.688,00		Habitação		15.500,00
RECEITAS DE CAPITAL			Saneamento		123.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.500,00		Gestão Ambiental		107.750,00
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00		Agricultura		691.512,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.822.000,00		Comércio e Serviços		6.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Energia		489.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.534.240,00		Transporte		828.000,00
TOTAL		50.985.000,00	Desporto e Lazer		543.500,00
			Encargos Especiais		486.200,00
			Reserva de Contingência		380.073,50
			TOTAL		50.985.000,00

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

Notas Explicativas

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Página 1

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES	53.674.740,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.237.502,00
CONTRIBUIÇÕES	323.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	456.850,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.533.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.688,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.844.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.822.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.534.240,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.534.240,00
=====	
TOTAL DA RECEITA:	50.985.000,00

USO	R\$
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	12.720.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	11.652.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.903.513,88
SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINA	6.349.230,62
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	5.777.750,00
CAMARA MUNICIPAL	1.674.720,00
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTUR	1.623.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.556.800,00
GABINETE DO PREFEITO	1.022.800,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	691.512,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	380.073,50
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	283.600,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	116.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	111.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	89.750,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCI	16.500,00
FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	15.500,00
=====	
TOTAL DA DESPESA:	50.985.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

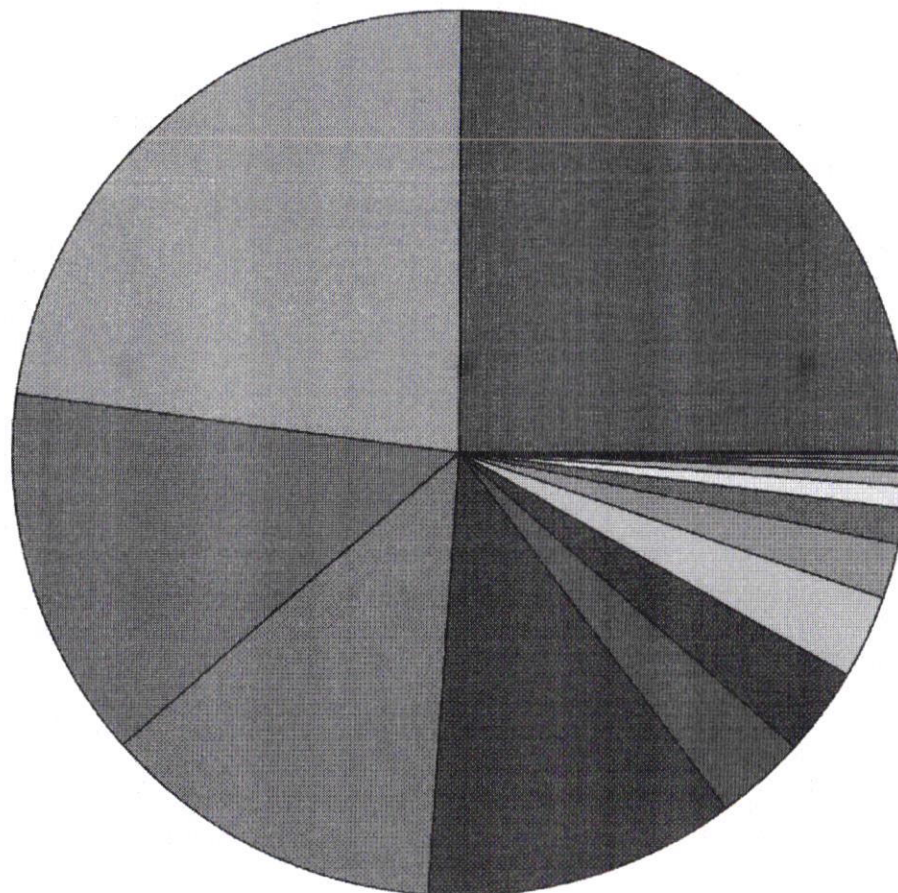
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Página 2



12.720.000	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
11.652.250	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
5.903.513,88	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6.349.230,62	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
5.777.750	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS
1.674.720	CÂMARA MUNICIPAL
1.623.250	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
1.556.800	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
1.022.800	GABINETE DO PREFEITO
691.512	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
380.073,5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
293.600	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
116.750	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO
111.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
89.750	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
16.500	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES
15.500	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

MILTON GOMES
MACHADO:39525
023320

Assinado de forma digital por
MILTON GOMES
MACHADO:39525023320
Dados: 2025.08.29 11:21:41
+03'00'

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

Lei: , Data:

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.040.600,00	510.160,00		
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU			400,00	40.100,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI				100,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			600.100,00	150.025,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			1.400.000,00	350.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			24.471.200,00	6.117.800,00
2.1 - Cota-Parte FPM	21.000.000,00	5.250.000,00		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b			19.200.000,00	4.800.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"			1.800.000,00	450.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.150.000,00	787.500,00		
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	200,00	50,00		
2.4 - Cota-Parte ITR	1.000,00	250,00		
2.5 - Cota-Parte IPVA	320.000,00	80.000,00		
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00		
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)		26.511.800,00	6.627.950,00	
RECEITAS DO FUNDEB				
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		4.534.240,00		
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)			3.840.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)			630.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)			40,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)			200,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)			64.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)				0,00
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		12.720.000,00		
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			6.580.000,00	
5.1.1 - Principal	6.500.000,00			
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		80.000,00		
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF			2.500.000,00	
5.2.1 - Principal	2.500.000,00			
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			3.000.000,00	
5.3.1 - Principal	3.000.000,00			
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			640.000,00	
5.4.1 - Principal	640.000,00			
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)			1.985.760,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

Lei: , Data:

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.965.760,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB**7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA****9.652.300,00**

7.1 - Educação Infantil	2.421.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	7.187.300,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	31.000,00
7.4 - Educação Especial	13.000,00
7.5 - Administração Geral	0,00

8. OUTRAS DESPESAS**3.067.700,00**

8.1 - Educação Infantil	767.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	2.232.500,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	2.200,00
8.4 - Educação Especial	66.000,00
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)**12.720.000,00****DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO**

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.652.300,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.580.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.500.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.000.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	640.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	2.165.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	1.000.000,00

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

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	79,90
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	72,17
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	33,33

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE****2.840.263,88**

20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	270.500,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.561.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.763,88
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

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)		9.420.263,88
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.965.760,00	
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	7.454.503,88	
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		28,12

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.529.500,00
27.1 - Salário-Educação	650.000,00	
27.2 - PDDE	1.500,00	
27.3 - PNAE	180.000,00	
27.4 - PNATE	51.000,00	
27.5 - Outras Transferências do FNDE	647.000,00	
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	214.000,00	
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.000,00	
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.993.000,00	
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)		3.738.500,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	98.000,00	
34. ENSINO FUNDAMENTAL	3.965.250,00	
35. ENSINO MÉDIO	0,00	
36. ENSINO SUPERIOR	0,00	
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00	
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	
40. OUTRAS	0,00	
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)		4.063.250,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.040.600,00	306.090,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.100,00	6.015,00
1.1.1 - IPTU	40.000,00	6.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	100,00	15,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400,00	60,00
1.2.1 - ITBI	300,00	45,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100,00	15,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.100,00	90.015,00
1.3.1 - ISS	600.000,00	90.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	100,00	15,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.400.000,00	210.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.671.200,00	3.400.680,00
2.1 - Cota-Parte FPM	19.200.000,00	2.880.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	1.000,00	150,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	320.000,00	48.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.150.000,00	472.500,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	200,00	30,00
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)	24.711.800,00	3.706.770,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.947.500,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	4.167.500,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	780.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	4.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

Lei: , Data:

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	4.951.500,00
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)	1.244.730,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	20,04
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	6.544.750,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	6.239.750,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	305.000,00
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	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	6.544.750,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	6.518.250,00
9.1.1 - Despesas Correntes	5.691.750,00
9.1.2 - Despesas de Capital	826.500,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	21.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	107.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	107.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	165.500,00
9.5.1 - Despesas Correntes	165.500,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	6.811.750,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	11.465.750,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 3

Lei: , Data:

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	25.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	107.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	165.500,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	11.763.250,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Quadro 20

Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.237.502,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	323.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	456.850,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.533.700,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.688,00
	SUBTOTAL	53.674.740,00
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-697.500,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-2.822.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.534.240,00
	SUBTOTAL	-8.053.740,00
	TOTAL	45.621.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 871.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	1.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
Total Deduções		1.000,00	
Despesa Líquida:		870.000,00	
Percentual Aplicado:		1,91 %	

Executivo

Despesa com Pessoal 19.300.500,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.11.00	NV	695.500,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	161.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	NV	2.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	253.986,12	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00	NV	1.269.500,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		2.381.986,12	
Despesa Líquida:		16.918.513,88	
Percentual Aplicado:		37,08 %	

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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Quadro 20

Página 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
	MILTON GOMES MACHADO:39525023320	Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320 Dados: 2025.08.29 11:22:42 -03'00'
	MILTON GOMES MACHADO PREFEITO MUNICIPAL 395.250.233-20	

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