

Governo Municipal de Iguatu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado

Em R\$ 1,00
 PM IGUATU

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	557.428.400,00		
Impostos, taxas e contribuições de melho	44.949.600,00	Legislativa	17.205.000,00
Contribuições	8.950.000,00	Essencial à Justiça	3.985.000,00
Receita Patrimonial	2.813.000,00	Administração	21.861.348,00
Receita de Serviços	26.982.000,00	Segurança Pública	10.489.000,00
Transferências Correntes	470.441.800,00	Assistência Social	21.730.000,00
Outras Receitas Correntes	3.292.000,00	Saúde	171.169.600,00
Receitas de Capital	89.465.000,00	Educação	191.030.752,00
Operações de Crédito	59.950.000,00	Cultura	8.463.500,00
Alienações de Bens	60.000,00	Direito da Cidadania	5.000,00
Transferências de Capital	29.455.000,00	Urbanismo	52.330.000,00
Deduções de Receita	-31.331.200,00	Habitação	1.830.000,00
Deduções do FUNDEB	-31.331.200,00	Saneamento	54.626.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-31.331.200,00	Gestão Ambiental	3.479.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-31.331.200,00	Agricultura	4.497.500,00
		Comércio e Serviços	35.000,00
		Comunicações	45.000,00
		Energia	8.980.000,00
		Transporte	28.654.000,00
		Desporto e Lazer	2.854.500,00
		Encargos Especiais	11.965.000,00
		Reserva de Contingência	327.000,00
TOTAL GERAL	615.562.200,00	TOTAL GERAL	615.562.200,00

Governo Municipal de Iguatu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado

Em R\$ 1,00
PM IGUATU

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	557.428.400,00	Camara Municipal de Iguatu	17.205.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	44.949.600,00	Secretaria de Governo	2.284.000,00
Contribuições	8.950.000,00	Secretaria do Gabinete	2.627.000,00
Receita Patrimonial	2.813.000,00	Procuradoria Geral do Municipio	3.985.000,00
Receita de Serviços	26.982.000,00	Secretaria da Fazenda Municipal	25.695.848,00
Transferências Correntes	470.441.800,00	Secretaria da Saude	132.175.600,00
Outras Receitas Correntes	3.292.000,00	Fundação de Saúde Pública do Município	38.994.000,00
Receitas de Capital	89.465.000,00	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1.761.500,00
Operações de Crédito	59.950.000,00	Secretaria da Educação	191.030.752,00
Alienações de Bens	60.000,00	Secretaria de Cultura e Turismo	8.298.500,00
Transferências de Capital	29.455.000,00	Secretaria de Esporte	2.819.500,00
Deduções de Receita	-31.331.200,00	Secretaria da Infraestrutura	106.655.500,00
Deduções do FUNDEB	-31.331.200,00	Secretaria do Desenvolvimento Agrário	4.497.500,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-31.331.200,00	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	28.099.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-31.331.200,00	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	671.500,00
		Secretaria de Trânsito e Transporte	10.124.000,00
		Sec. da Segurança Pública Municipal	10.489.000,00
		Secretaria de Proteção Animal	1.111.000,00
		Sec.Direitos da Pessoa com Deficiencia	847.000,00
		Sec. Assistencia Soc., Dir. Human. e Cid	22.713.000,00
		Sec. do Meio Ambiente e Sustentabilidade	3.478.000,00
TOTAL GERAL	615.562.200,00	TOTAL GERAL	615.562.200,00

- continuação -

001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos	1500000000 1500100100 1500100200	2.100.000,00
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos - Princ.		2.100.000,00
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulaç de Mercadorias e Serviços		20.089.000,00
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		20.089.000,00
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1500000000 1500100100 1500100200	20.089.000,00
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1500000000 1500100100 1500100200	19.631.000,00
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	1500000000 1500100100 1500100200	120.000,00
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	1500000000 1500100100 1500100200	310.000,00
001.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a		28.000,00
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.690.000,00
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.390.000,00
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.010.000,00
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1501000000	745.000,00
001.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento d Estabelecimentos - Principa	1501000000	50.000,00
001.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal	1501000000	20.000,00
001.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obr - Principal	1501000000	100.000,00
001.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal	1501000000	50.000,00
001.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	1501000000	20.000,00
001.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial -	1501000000	30.000,00
001.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	1501000000	15.000,00
001.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal	1501000000	30.000,00
001.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa de Ocupação Logradouros - Principal	1501000000	20.000,00
001.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Principal	1501000000	10.000,00
001.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		150.000,00

- continua -

- continuação -		1501000000	
001.1.2.1.01.0.1.13.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Principal	1501000000	50.000,00
001.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	1501000000	200.000,00
001.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	1501000000	100.000,00
001.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1501000000	150.000,00
001.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	1501000000	15.000,00
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1899000002	180.000,00
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		180.000,00
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1501000000	1.200.000,00
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		1.200.000,00
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		300.000,00
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1501000000	300.000,00
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		300.000,00
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		8.950.000,00
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		8.950.000,00
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		8.950.000,00
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	8.950.000,00
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.		8.950.000,00
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.813.000,00
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		300.000,00
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		300.000,00
001.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		300.000,00
001.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		300.000,00
001.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1501000000	300.000,00
001.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis de Imóveis - Demais - Principal		300.000,00
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.498.000,00
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.478.000,00
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.478.000,00
001.3.2.1.01.1.0.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Gera		2.458.000,00
001.3.2.1.01.1.1.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Gera - Principal		2.458.000,00
001.3.2.1.01.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1705000000	1.489.000,00
001.3.2.1.01.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalti - Principal	1540000000	5.000,00
		1540107000	
001.3.2.1.01.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal		1.000.000,00

- continua -

- continuação -

1600000000

		1601000000	
		1621000000	
001.3.2.1.01.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		50.000,00
001.3.2.1.01.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		46.000,00
001.3.2.1.01.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1552000000	6.000,00
001.3.2.1.01.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1553000000	20.000,00
001.3.2.1.01.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros FNDE - Principal	1569000000	20.000,00
001.3.2.1.01.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1660000000	50.000,00
001.3.2.1.01.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio - Principal		151.000,00
		1570000000	
		1571000000	
001.3.2.1.01.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal		15.000,00
		1631000000	
		1632000000	
001.3.2.1.01.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal		15.000,00
		1665000001	
		1665000002	
001.3.2.1.01.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.		11.000,00
		1700000000	
		1701000000	
001.3.2.1.01.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal		110.000,00
001.3.2.1.01.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviço - Principal		10.000,00
		1659000000	
001.3.2.1.01.1.1.10.40.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviço Outros - Principal		10.000,00
		1661000000	
001.3.2.1.01.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal		15.000,00
001.3.2.1.01.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Dest. - Principal		162.000,00
		1599000000	
001.3.2.1.01.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. De Edu. - Principal		20.000,00
		1659000000	
001.3.2.1.01.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. De Saúde - Principal		15.000,00
		1669000000	
001.3.2.1.01.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. De Assist Social - Princ.		12.000,00
		1501000000	
		1899000000	
001.3.2.1.01.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. Destinações - Principal		115.000,00
		1501000000	
001.3.2.1.01.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal		969.000,00
001.3.2.1.01.2.0.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Salário-Educação		20.000,00
		1550000000	
001.3.2.1.01.2.1.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Salário-Educação - Principal		20.000,00

- continua -

- continuação -

001.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		20.000,00	
001.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	1501000000	20.000,00	
001.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Princip		20.000,00	
001.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		15.000,00	
001.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		15.000,00	
001.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1501000000	15.000,00	
001.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		15.000,00	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			26.982.000,00
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais		26.460.000,00	
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais		26.460.000,00	
001.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais		26.435.000,00	
001.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais - Principal	1501000000	25.606.000,00	
001.6.1.1.01.0.1.10.00.00	Serviços Administrativos de Captação Tratamento de Água	1501000000	23.950.000,00	
001.6.1.1.01.0.1.20.00.00	Serviços Administrativos de Coleta d Esgoto	1501000000	1.272.000,00	
001.6.1.1.01.0.1.30.00.00	Serviços Administrativos de Religaçã do Fornecimento de Água	1501000000	384.000,00	
001.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais - Multa e jur, prin	1501000000	420.000,00	
001.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais - Dívida ativa	1501000000	409.000,00	
001.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1501000000	25.000,00	
001.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal		25.000,00	
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		522.000,00	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		522.000,00	
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1501000000	522.000,00	
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		522.000,00	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			470.441.800,00
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		328.234.300,00	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		116.746.000,00	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		116.720.000,00	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1500000000	108.000.000,00	
		1500100100		
		1500100200		
		1540000000		
		1540107000		
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		108.000.000,00	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinár	1500000000	8.720.000,00	
		1500100100		
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinár - Principal		8.720.000,00	

- continua -

- continuação -

001.7.1.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	26.000,00
001.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		26.000,00
001.7.1.2.00.0.0.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		3.390.000,00
001.7.1.2.51.0.0.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	1708000000	130.000,00
001.7.1.2.51.0.1.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.		130.000,00
001.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		3.010.000,00
001.7.1.2.52.1.0.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	1704000000	10.000,00
001.7.1.2.52.1.1.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei		10.000,00
001.7.1.2.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1720000000	3.000.000,00
001.7.1.2.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		3.000.000,00
001.7.1.2.99.0.0.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais		250.000,00
001.7.1.2.99.0.1.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	1721000000	250.000,00
001.7.1.2.99.0.1.01.00	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo - Pri	1704000000	150.000,00
001.7.1.2.99.0.1.99.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princip		100.000,00
001.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		114.105.000,00
001.7.1.3.50.0.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		114.105.000,00
001.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		42.430.000,00
001.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.		42.430.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1600000000	42.430.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.01	Incentivo Financeiro da APS - Atençã a Saúde Bucal - Principal	1600000000	4.580.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.02	Incentivo Financeiro da APS - Comp. Per Capita de Base Populacion	1600000000	1.300.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.03	Incentivo Financeiro da APS - Demais Prog., Serv. e Equipe APS -	1600000000	300.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.04	Incentivo Financeiro da APS - Equipe ESF e EAP - Principal	1600000000	16.900.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.06	Incentivo Financeiro da APS - Equipe Multiprofissionais/EMULTI -	1600000000	2.500.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.07	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde - Principal	1600000000	50.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.08	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária	1600000000	10.000.000,00

- continua -

- continuação -		1600000000
001.7.1.3.50.1.1.30.09.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde - Pri	100.000,00
		1600000000
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	6.350.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	250.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.99.00	Piso de Atenção Primária à Saúde - Despesas Diversas	100.000,00
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	58.704.000,00
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	58.704.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	44.934.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.01.00	Atenção à Saúde das População para Procedimentos no MAC - Princ	41.384.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.02.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC - Principal	3.500.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferênc Fundo a Fundo - Princ.	50.000,00
001.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	13.770.000,00
001.7.1.3.50.2.1.20.01.00	FAEC - Nefrologia - Principal	13.490.000,00
001.7.1.3.50.2.1.20.03.00	FAEC - Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE) - Principal	80.000,00
001.7.1.3.50.2.1.20.04.00	FAEC - Redução das Filas de Cirurgia Eletivas - Principal	200.000,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	4.240.000,00
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	4.240.000,00
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	3.790.000,00
001.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia	3.000.000,00
001.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	790.000,00
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	100.000,00
001.7.1.3.50.3.1.21.00.00	Ações de Vigilância e Prevenção de Controle das DST/AIDS e Hepati	300.000,00
001.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	60.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ	60.000,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00
001.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistênci Farmacêutica - Principal	30.000,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	8.671.000,00
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	8.671.000,00
001.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	8.621.000,00
001.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transfêr. de Complem. do Piso dos Profissionais da Enfermagem - P	8.621.000,00

- continua -

- continuação -		1600000000
001.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	9.704.000,00
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	5.100.000,00
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.100.000,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	3.324.000,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	3.324.000,00
001.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	200.000,00
001.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche Principal	400.000,00
001.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	25.000,00
001.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	2.158.000,00
001.7.1.4.52.0.1.15.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	541.000,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	920.000,00
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	920.000,00
001.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasi Alfabetizado - PBA	10.000,00
001.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasi Alfabetizado - PBA - Princ.	10.000,00
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	350.000,00
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	350.000,00
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	73.013.800,00
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	35.000.000,00
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	35.000.000,00
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	37.013.800,00
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	37.013.800,00
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	1.000.000,00
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	1.000.000,00
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	4.815.500,00
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	4.815.500,00
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	4.815.500,00
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1.250.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Piso Básico Fixo - Principal	300.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Piso Básico Variável III - Equipe Volante - Principal	200.000,00

- continua -

- continuação -		1660000000
001.7.1.6.50.0.1.10.03.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos -	750.000,00
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1660000000 1.210.000,00
001.7.1.6.50.0.1.20.01.00	Programa BPC na Escola - Principal	1660000000 80.000,00
001.7.1.6.50.0.1.20.02.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	1660000000 600.000,00
001.7.1.6.50.0.1.20.03.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	1660000000 230.000,00
001.7.1.6.50.0.1.20.04.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS (Custeio) - Principal	1660000000 300.000,00
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	1660000000 740.000,00
001.7.1.6.50.0.1.30.01.00	Piso de Transição de Média Complexidade - Principal	1660000000 120.000,00
001.7.1.6.50.0.1.30.02.00	Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social - Principal	1660000000 50.000,00
001.7.1.6.50.0.1.30.04.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MS - Principal	1660000000 350.000,00
001.7.1.6.50.0.1.30.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal	1660000000 220.000,00
001.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	1660000000 160.000,00
001.7.1.6.50.0.1.40.01.00	Piso de Alta Complexidade - Criança/Adolescente - Principal	1660000000 160.000,00
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	1660000000 780.000,00
001.7.1.6.50.0.1.50.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	1660000000 780.000,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1660000000 675.500,00
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades	1660000000 850.000,00
001.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	1631000000 200.000,00
001.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	1660000000 200.000,00
001.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação	1570000000 150.000,00
001.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação - Princ.	1660000000 150.000,00
001.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	1665000001 250.000,00
001.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	1660000000 250.000,00
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades	1700000000 250.000,00
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades - Princ.	1660000000 250.000,00
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1660000000 5.610.000,00
001.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1706000000 300.000,00
001.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1660000000 300.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	1501000000	70.000,00
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.		70.000,00
001.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cult	1719000000	640.000,00
001.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cult - Princ.		640.000,00
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		4.600.000,00
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		4.600.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1715000000 1716000000	4.600.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Pr	1747000000	300.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal		4.300.000,00
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		64.566.000,00
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		48.650.000,00
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	32.430.000,00
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		32.430.000,00
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	16.132.000,00
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		16.132.000,00
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	68.000,00
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		68.000,00
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	1750000000	20.000,00
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		20.000,00
001.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais		100.000,00
001.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Compensação Financeiras	1705000000	100.000,00
001.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Compensação Financeiras - Principal		100.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		12.531.000,00
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde-SUS	1621000000	12.531.000,00
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde-SUS - Princ.		12.531.000,00
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades		2.600.000,00
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e D para SUS	1632000000	250.000,00
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e D para SUS - Principal		250.000,00
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação	1571000000	2.000.000,00
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação - Princ.		2.000.000,00
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF		350.000,00
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	1665000002	350.000,00
001.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	1701000000	150.000,00
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estados - Principal		200.000,00
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		685.000,00
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	1661000000	535.000,00
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.		535.000,00
001.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	1576000000	150.000,00
001.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal		150.000,00
001.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		100.000,00
001.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		100.000,00
001.7.4.1.50.0.0.00.00.00	Transf de Convênios de Instituições Privadas para Saúde	1636000000	100.000,00
001.7.4.1.50.0.1.00.00.00	Transf de Convênios de Instituições Privadas para Saúde - Princ.		100.000,00
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituição Públicas		77.541.500,00
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		77.541.500,00
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	1540000000 1540107000	77.541.500,00
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal		77.541.500,00

- continua -

- continuação -

001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			3.292.000,00
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		1.340.000,00	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		1.340.000,00	
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1501000000 1752000000	1.254.000,00	
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.254.000,00	
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1501000000	70.000,00	
001.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1501000000	50.000,00	
001.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa		20.000,00	
001.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsi Brasileiro - CTB	1752000000	16.000,00	
001.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsi Brasileiro - CTB - Princ.	1752000000	15.000,00	
001.9.1.1.14.0.2.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsi Brasileiro - CTB - Mul.ju		1.000,00	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.664.000,00	
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		100.000,00	
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1501000000	100.000,00	
001.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		100.000,00	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.564.000,00	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1501000000 1659000000	1.564.000,00	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		1.564.000,00	
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		288.000,00	
001.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		288.000,00	
001.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		288.000,00	
001.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias		288.000,00	
001.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	1501000000	288.000,00	
001.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		288.000,00	
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			89.465.000,00
002.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			59.950.000,00
002.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Inter		59.950.000,00	
002.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		59.950.000,00	
002.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1754000000	59.950.000,00	
002.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		59.950.000,00	

- continua -

- continuação -

002.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			60.000,00
002.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		40.000,00	
002.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente		40.000,00	
002.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente		40.000,00	
002.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente - Principal	1755000000	40.000,00	
002.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal		20.000,00	
002.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		20.000,00	
002.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		20.000,00	
002.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1755000000	20.000,00	
002.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principa		20.000,00	
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			29.455.000,00
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		20.920.000,00	
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		1.780.000,00	
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		1.780.000,00	
002.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária		1.780.000,00	
002.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	1601000000	1.780.000,00	
002.4.1.1.51.1.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde - P	1601000000	1.000.000,00	
002.4.1.1.51.1.1.02.00.00	Novo PAC Seleções - Unidades Básicas de Saúde - UBS - Principal	1601000000	480.000,00	
002.4.1.1.51.1.1.03.00.00	Estruturação da Atenção à Saúde Buca - Principal	1601000000	300.000,00	
002.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		450.000,00	
002.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinado a Programas de Educação		450.000,00	
002.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Camin da Escola	1569000000	250.000,00	
002.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Camin da Escola - Principal		250.000,00	
002.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância	1569000000	200.000,00	
002.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal		200.000,00	
002.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		600.000,00	
002.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		600.000,00	
002.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1660000000	600.000,00	
002.4.1.3.50.0.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS (Investimento) - Princip		600.000,00	
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades		17.840.000,00	
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS		2.740.000,00	
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	1631000000	2.740.000,00	

- continua -

- continuação -

002.4.1.4.51.0.0.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	1570000000	940.000,00
002.4.1.4.51.0.1.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.		940.000,00
002.4.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios d União	1665000001 1700000000 1749000001	14.160.000,00
002.4.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios d União - Principal		14.160.000,00
002.4.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		250.000,00
002.4.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferência Rec da União e suas Entidades		250.000,00
002.4.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferência Rec da União e suas Entidades		250.000,00
002.4.1.9.99.0.1.90.00	Outras Transferências da União - Principal	1747000000	250.000,00
002.4.1.9.99.0.1.90.99	Outras Transferências da União - Principal		250.000,00
002.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		8.535.000,00
002.4.2.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF		150.000,00
002.4.2.1.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do SUS	1621000000	150.000,00
002.4.2.1.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal		150.000,00
002.4.2.2.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		7.935.000,00
002.4.2.2.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	1632000000	1.790.000,00
002.4.2.2.50.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal		1.790.000,00
002.4.2.2.51.0.0.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	1571000000	595.000,00
002.4.2.2.51.0.1.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.		595.000,00
002.4.2.2.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	1665000002 1701000000	5.550.000,00
002.4.2.2.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF - Princ.		5.550.000,00
002.4.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos do Estados		450.000,00
002.4.2.9.51.0.0.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação	1576000000	200.000,00
002.4.2.9.51.0.1.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.		200.000,00
002.4.2.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos do Estados		250.000,00
002.4.2.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos do Estados	1748000000	250.000,00
002.4.2.9.99.0.1.90.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		250.000,00

- continua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita								
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB								
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes								
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes								
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades								
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União								
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM								
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1540000000							
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1540107000							
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural								
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1540000000							
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	1540107000							
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal								
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1540000000							
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1540107000							
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1540000000							
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1540107000							
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1540000000							
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1540107000							

TOTAL DA RECEITA | 615.562.200,00

Governo Municipal de Iguatu
 Câmara Municipal de Iguatu

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 PM IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Iguatu
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Iguatu

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.105.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.375.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.375.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	1500000000	450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	10.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.900.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.730.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.725.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	3.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	300.000,00		
TOTAL DA DESPESA					17.205.000,00

Governo Municipal de Iguatu
Secretaria de Governo

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
PM IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Governo

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.269.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.724.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.724.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			545.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		544.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	345.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1501000000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.284.000,00

Governo Municipal de Iguatu
Secretaria do Gabinete do Prefeito

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
PM IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria do Gabinete
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria do Gabinete

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.577.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.613.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.613.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	5.000,00		
		1501000000	15.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			964.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		964.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	700.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.627.000,00

Governo Municipal de Iguatu
Procuradoria-Geral do Município

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
PM IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.969.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.409.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.409.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.560.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.560.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1501000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	155.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	15.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.985.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria da Fazenda Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria da Fazenda Municipal

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.363.848,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.893.848,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.893.848,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	1500000000	700.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1500000000	300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	6.458.848,00		
		1899000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	400.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	15.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			50.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.420.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.418.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	80.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	3.000.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.005.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		30.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1500000000	30.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1755000000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			11.915.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			11.915.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000		4.376.000,00	
		1501000000		2.989.000,00	
		1747000000		4.550.000,00	
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				327.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				327.000,00
9.9.99.00.00	Reserva de contingência			327.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000		327.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 25.695.848,00

Governo Municipal de Iguatu
Sec. de Mobilidade e Controle Urbano

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
PM IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Desenvolvimento Urbano
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Desenvolvimento Urbano

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.741.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.560.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.560.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			181.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.761.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria da Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				144.011.802,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			123.689.802,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		123.689.802,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	1500100100	2.000.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1500100100	500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	20.000,00		
		1540107000	4.300.000,00		
		1541000000	5.000,00		
		1541107000	1.300.000,00		
		1542000000	15.000,00		
		1542107000	2.100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	7.300.452,00		
		1540000000	20.000,00		
		1540107000	42.344.050,00		
		1541000000	4.777.950,00		
		1541107000	24.150.350,00		
		1542000000	20.000,00		
		1542107000	23.650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	60.000,00		
		1540000000	5.000,00		
		1540107000	8.300.000,00		
		1541000000	5.000,00		
		1541107000	2.300.000,00		
		1542107000	500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500100100	1.000,00		
		1540000000	1.000,00		
		1541000000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100100	1.000,00		
		1541000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.322.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		227.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100100	125.000,00		
		1540000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100100	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.095.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	15.000,00		
		1542000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500100100	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	3.485.000,00		
		1540000000	300.000,00		
		1541000000	200.000,00		
		1542000000	500.000,00		
		1550000000	1.240.000,00		
		1552000000	3.330.000,00		
		1553000000	2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100100	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100100	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	377.000,00		
		1540000000	5.000,00		
		1541000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	4.709.000,00		
		1540000000	30.000,00		
		1541000000	50.000,00		
		1542000000	150.000,00		
		1550000000	2.250.000,00		
		1553000000	937.500,00		
		1569000000	330.000,00		
		1571000000	1.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100100	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	250.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	200.000,00		
		1500100100	10.000,00		
		1540000000	1.000,00		
		1541000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	1.000,00		
		1540000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.989.000,00	10.989.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	3.800.000,00	10.989.000,00	
		1542000000	200.000,00		
		1550000000	1.630.000,00		
		1569000000	500.000,00		
		1570000000	1.100.000,00		
		1571000000	1.100.000,00		
		1576000000	350.000,00		
		1599000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	1.909.000,00		
		1542000000	200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100100	130.000,00		
		1542000000	50.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 155.000.802,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria da Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.485.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			808.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		808.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540000000	10.000,00		
		1541000000	60.000,00		
		1541107000	10.000,00		
		1542000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540000000	120.000,00		
		1540107000	30.000,00		
		1541000000	300.000,00		
		1542000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1540000000	50.000,00		
		1540107000	5.000,00		
		1541000000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1540000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1540000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1540000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.677.950,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1541000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1540000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.675.950,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1540000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1540000000	2.032.500,00		
		1541000000	1.002.500,00		
		1542000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1541000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1540000000	40.000,00		
		1541000000	20.000,00		
		1542000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1540000000	10.234.950,00		
		1541000000	500.000,00		
		1542000000	600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1540000000	200.000,00		
		1541000000	100.000,00		
		1543000000	300.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1540000000	4.000.000,00		
		1541000000	500.000,00		
		1542000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.474.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			15.474.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000	5.500.000,00		
		1541000000	1.600.000,00		
		1542000000	5.644.000,00		
		1543000000	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1540000000	1.000.000,00		
		1542000000	1.000.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1542000000	30.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 35.959.950,00

Governo Municipal de Iguatu
Secretaria da Educacao

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
PM IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria da Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv, p/ dist. gratuita	1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					70.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Cultura e Turismo

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.233.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.635.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.635.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	2.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	120.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.598.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		865.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	830.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	35.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.733.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	8.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	160.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	47.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.545.000,00		
		1501000000	110.000,00		
		1705000000	105.000,00		
		1706000000	300.000,00		
		1899000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	210.000,00		
		1704000000	110.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				770.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			770.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		770.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	135.000,00		
		1700000000	250.000,00		
		1701000000	250.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis

1500000000
1500000000

130.000,00
5.000,00

TOTAL DA DESPESA | 7.003.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Cultura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.210.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.193.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.189.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	10.000,00		
		1719000000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	101.000,00		
		1719000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	52.000,00		
		1719000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	85.000,00		
		1715000000	50.000,00		
		1716000000	25.000,00		
		1719000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	25.000,00		
		1715000000	50.000,00		
		1716000000	50.000,00		
		1719000000	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	53.000,00		
		1715000000	100.000,00		
		1716000000	25.000,00		
		1719000000	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1719000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00		
		1719000000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.295.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Esporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria do Esporte

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.108.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.273.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.273.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			835.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		157.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	151.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		678.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	28.000,00		
		1708000000	80.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	13.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	451.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				711.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			711.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		711.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	50.000,00		
		1700000000	350.000,00		
		1701000000	290.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	16.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.819.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria da Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria da Infraestrutura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.973.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.560.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.560.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	101.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	5.101.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	355.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.413.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.413.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	353.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	63.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	10.426.000,00		
		1501000000	400.000,00		
		1701000000	50.000,00		
		1720000000	3.000.000,00		
		1721000000	150.000,00		
		1751000000	8.200.000,00		
		1754000000	2.600.000,00		
		1899000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	40.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			75.525.000,00	75.525.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.525.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	920.000,00		
		1501000000	250.000,00		
		1700000000	11.830.000,00		
		1701000000	4.950.000,00		
		1708000000	50.000,00		
		1750000000	20.000,00		
		1751000000	750.000,00		
		1754000000	56.600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	150.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 106.498.500,00

Governo Municipal de Iguatu
Secretaria da Infraestrutura

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
PM IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria da Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Saneamento Basico

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					157.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria do Desenvolvimento Agrário
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria do Desenvolvimento Agrário

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.863.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.863.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	2.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.366.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		77.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	26.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	51.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.289.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1501000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	522.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	14.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	342.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	18.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1501000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	327.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				68.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			68.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	8.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.298.000,00

Governo Municipal de Iguatu
Secretaria do Desenvolvimento Agrario

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
PM IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria do Desenvolvimento Agrário
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Fundo Municipal de Agricultura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	180.000,00		
TOTAL DA DESPESA					199.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.214.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.961.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.961.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas	1501000000	75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1501000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1501000000	9.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1501000000	1.800.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1501000000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1501000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1501000000	30.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1501000000	5.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		400,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1501000000	400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.252.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.252.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1501000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1501000000	3.300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1501000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1501000000	8.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1501000000	48.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1501000000	7.650.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1501000000	400.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1501000000	325.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1501000000	25.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1501000000	55.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1501000000	341.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1501000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.885.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.880.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.880.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1501000000	3.100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1501000000	1.780.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1501000000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	28.099.000,00

Governo Municipal de Iguatu
Controladoria-Geral do Município

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
PM IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Controladoria e Ouvidoria Geral do Muni

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				666.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			463.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		463.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			203.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		203.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1501000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					671.500,00

Governo Municipal de Iguatu
Secretaria do Trânsito e Transporte

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
PM IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Trânsito e Transporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria de Trânsito e Transporte

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.045.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.466.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.466.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
		1752000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	8.100.000,00		
		1752000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	195.000,00		
		1501000000	30.000,00		
		1752000000	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	1.000,00		
		1752000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
		1752000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
		1752000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.579.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.579.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	6.000,00		
		1752000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	75.000,00		
		1501000000	10.000,00		
		1752000000	550.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	7.000,00		
		1752000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	38.000,00		
		1752000000	61.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	405.000,00		
		1501000000	10.000,00		
		1752000000	362.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan, a pessoas físicas	1500000000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	2.000,00		
		1752000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				79.000,00	79.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			79.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000		14.000,00		
		1752000000		50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000		5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 10.124.000,00

Governo Municipal de Iguatu
Sec. da Segurança Pública Municipal

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
PM IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Sec. da Segurança Pública Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Sec. da Segurança Pública Municipal

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.939.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.518.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.518.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	8.055.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	445.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.421.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.421.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	171.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.160.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	250.000,00		
		1748000000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	45.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					10.489.000,00

Governo Municipal de Iguatu
Secretaria de Proteção Animal

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
PM IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria de Proteção Animal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretaria de Proteção Animal

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				889.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			289.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1501000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		287.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	57.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	160.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				222.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			222.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		222.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	22.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.111.000,00

Governo Municipal de Iguatu
 Sec. de Desenv. Social, Dir. Humanos e Cidadania

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 PM IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 26 Sec. Assistência Soc., Dir. Human. e Cid
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2606 Fundo Munic. Habitação Interesse Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.805.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.805.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.805.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1700000000	1.500.000,00		
		1749000001	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.830.000,00

Governo Municipal de Iguatu
Sec. de Meio Ambiente e Urbanismo

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
PM IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 27 Sec. do Meio Ambiente e Sustentabilidade
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Secretaria do Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.789.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.393.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.393.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.120.000,00		
		1899000002	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	70.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			396.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		394.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	255.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.025.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.025.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.025.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1501000000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.814.000,00

Governo Municipal de Iguatu
Sec. de Meio Ambiente e Urbanismo

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
PM IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 27 Sec. do Meio Ambiente e Sustentabilidade
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2702 Fundo Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				632.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			632.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		11.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	6.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		400.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	400.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		221.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	161.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	32.000,00		
TOTAL DA DESPESA					664.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria da Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Saude

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				123.837.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.425.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.425.600,00		
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas	1500100200	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	1.330.000,00		
		1600000000	450.000,00		
		1604000000	800.000,00		
		1621000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	14.982.600,00		
		1600000000	24.570.000,00		
		1604000000	8.000.000,00		
		1605000000	3.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	1.021.000,00		
		1600000000	2.075.000,00		
		1604000000	500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500100200	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100200	13.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500100200	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.412.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		98.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100200	32.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100200	63.000,00		
		1600000000	3.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		2.289.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	2.289.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.025.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	22.000,00		
		1600000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	1.773.000,00		
		1600000000	6.806.000,00		
		1621000000	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	95.000,00		
		1600000000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	41.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100200	20.000,00		
		1600000000	53.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	161.000,00		
		1600000000	144.000,00		
		1621000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	3.873.000,00		
		1600000000	33.973.000,00		
		1605000000	20.000,00		
		1621000000	11.900.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	51.000,00		
		1600000000	81.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100200	905.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	811.000,00		
		1600000000	361.000,00		
		1605000000	2.000.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	30.000,00		
		1600000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	2.000,00		
		1600000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	50.000,00		
		1631000000	50.000,00		
		1632000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.992.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.992.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.992.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	600.000,00		
		1601000000	1.500.000,00		
		1631000000	500.000,00		
		1754000000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	357.000,00		
		1600000000	120.000,00		
		1601000000	40.000,00		
		1621000000	120.000,00		
		1754000000	250.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100200	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 127.829.600,00

Governo Municipal de Iguatu
Secretaria da Saude

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00
PM IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria da Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.026.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	10.000,00		
		1600000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	10.000,00		
		1600000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			971.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100200	5.000,00		
		1600000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		956.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1600000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	145.000,00		
		1600000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	27.000,00		
		1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	108.000,00		
		1600000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	465.000,00		
		1600000000	115.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.320.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.320.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	680.000,00		
		1631000000	1.200.000,00		
		1632000000	1.150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	175.000,00		
		1600000000	65.000,00		
		1601000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.346.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Fundação de Saúde Pública do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundação de Saúde Pública do Município

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.557.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.428.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.428.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1500100200	25.000,00		
		1600000000	15.000,00		
		1621000000	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	525.000,00		
		1600000000	7.000.000,00		
		1605000000	3.000.000,00		
		1659000000	75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	1.205.000,00		
		1600000000	1.925.000,00		
		1621000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	121.000,00		
		1600000000	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500100200	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100200	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp, de pessoal requis	1500100200	2.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500100200	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.119.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.119.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	1.511.000,00		
		1600000000	6.000.000,00		
		1621000000	150.000,00		
		1631000000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100200	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	106.000,00		
		1600000000	10.000,00		
		1621000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	2.158.000,00		
		1600000000	11.000.000,00		
		1605000000	1.000,00		
		1631000000	770.000,00		
		1632000000	795.000,00		
		1636000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100200	7.000,00		
		1600000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	26.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.027.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.027.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	200.000,00		
		1600000000	500.000,00		
		1631000000	30.000,00		
		1632000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	17.000,00		
		1601000000	200.000,00		
		1621000000	30.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			150.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100200	150.000,00		
					1.177.000,00

TOTAL DA DESPESA | 38.734.000,00

Governo Municipal de Iguatu
Fundacao de Saude Publica de Iguatu

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00
PM IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Fundação de Saúde Pública do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Escola de Formação Permanente em Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				175.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			175.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					260.000,00

Governo Municipal de Iguatu
Sec. dos Dir. da Pessoa com Defic. e Fam. Atípicas

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00
PM IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 23 Sec.Direitos da Pessoa com Deficiencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Sec.Direitos da Pessoa com Deficiencia

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				827.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			540.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		540.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			287.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		17.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	15.000,00		
		1501000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	105.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					847.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 26 Sec. Assistencia Soc., Dir. Human. e Cid
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Sec. de Assistencia Social, Dir. Humanos

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.577.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.576.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.576.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	6.565.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	408.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.001.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		205.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.796.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	127.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	9.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.467.000,00		
		1660000000	10.000,00		
		1661000000	10.000,00		
		1669000000	12.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	14.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	40.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				198.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			198.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		198.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	43.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	9.775.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 26 Sec. Assistencia Soc., Dir. Human. e Cid
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2602 Fundo Municipal de Assistencia Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.132.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.813.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.813.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	316.000,00		
		1660000000	1.044.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	2.600.000,00		
		1660000000	1.451.000,00		
		1661000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	274.000,00		
		1660000000	113.000,00		
		1661000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	2.000,00		
		1660000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.319.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		78.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	14.000,00		
		1660000000	54.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	9.000,00		
		1660000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.241.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	11.000,00		
		1660000000	9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	52.000,00		
		1660000000	784.000,00		
		1661000000	255.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	426.000,00		
		1660000000	18.000,00		
		1661000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
		1660000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	38.000,00		
		1660000000	66.000,00		
		1661000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	166.000,00		
		1501000000	30.000,00		
		1660000000	1.228.000,00		
		1661000000	55.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	4.000,00		
		1660000000	12.000,00		
		1661000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.854.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.854.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	21.000,00		
		1660000000	150.000,00		
		1661000000	150.000,00		
		1665000001	508.000,00		
		1665000002	403.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	109.000,00		
		1660000000	489.000,00		
		1661000000	24.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 10.986.500,00

Governo Municipal de Iguatu
Sec. de Desenv. Social, Dir. Humanos e Cidadania

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00
PM IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 26 Sec. Assistencia Soc., Dir. Human, e Cid
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2603 Fundo M. do Dir. da Crianca e Adolescent

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		11.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	2.000,00		
		1660000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	3.000,00		
		1660000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	2.000,00		
		1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	16.000,00		
		1660000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.000,00		
		1660000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					68.000,00

Governo Municipal de Iguatu
 Sec. de Desenv. Social, Dir. Humanos e Cidadania

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Seguridade social - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 PM IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 26 Sec. Assistência Soc., Dir. Human. e Cid
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2604 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	3.000,00		
TOTAL DA DESPESA					18.000,00

Governo Municipal de Iguatu
Sec. de Desenv. Social, Dir. Humanos e Cidadania

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00
PM IGUATU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 26 Sec. Assistencia Soc., Dir. Human. e Cid
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2605 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso -

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		14.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	6.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	7.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	6.000,00		
TOTAL DA DESPESA					35.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				296.644.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			194.878.650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		194.878.650,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	1500000000	1.150.000,00		
		1500100100	2.000.000,00		
		1501000000	75.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1500000000	300.000,00		
		1500100100	500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	267.000,00		
		1500100100	25.000,00		
		1501000000	20.000,00		
		1540000000	10.000,00		
		1540107000	4.300.000,00		
		1541000000	65.000,00		
		1541107000	1.310.000,00		
		1542000000	115.000,00		
		1542107000	2.100.000,00		
		1752000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	52.620.848,00		
		1500100100	7.310.452,00		
		1501000000	9.000.000,00		
		1540000000	140.000,00		
		1540107000	42.374.050,00		
		1541000000	5.077.950,00		
		1541107000	24.150.350,00		
		1542000000	130.000,00		
		1542107000	23.650.000,00		
		1752000000	50.000,00		
		1899000000	5.000,00		
		1899000002	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	4.119.500,00		
		1500100100	60.000,00		
		1501000000	1.830.000,00		
		1540000000	55.000,00		
		1540107000	8.305.000,00		
		1541000000	15.000,00		
		1541107000	2.300.000,00		
		1542107000	500.000,00		
		1752000000	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	36.000,00		
		1500100100	1.000,00		
		1540000000	2.000,00		
		1541000000	10.000,00		
		1752000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	500.000,00	
		1500100100	1.000,00	
		1501000000	30.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.500,00	
		1500100100	1.000,00	
		1501000000	1.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	21.000,00	
		1500100100	1.000,00	
		1501000000	45.000,00	
		1540000000	1.000,00	
		1541000000	1.000,00	
		1752000000	1.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	27.000,00	
		1500100100	1.000,00	
		1501000000	5.000,00	
		1540000000	1.000,00	
		1752000000	1.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			50.400,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		50.400,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	50.000,00	
		1501000000	400,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.715.550,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.378.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.035.000,00	
		1500100100	130.000,00	
		1540000000	2.000,00	
		1541000000	1.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	108.000,00	
		1500100100	100.000,00	
		1501000000	1.000,00	
		1540000000	1.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		400.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.937.550,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	106.000,00	
		1500100100	20.000,00	
		1501000000	36.000,00	
		1540000000	5.000,00	
		1542000000	1.000,00	
		1752000000	5.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500000000	11.000,00	
		1500100100	12.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.013.000,00
		1500100100	3.490.000,00
		1501000000	3.310.000,00
		1540000000	2.332.500,00
		1541000000	1.202.500,00
		1542000000	520.000,00
		1550000000	1.240.000,00
		1552000000	3.330.000,00
		1553000000	2.500,00
		1708000000	80.000,00
		1719000000	30.000,00
		1752000000	550.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	140.000,00
		1500100100	5.000,00
		1719000000	100.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	96.000,00
		1500100100	17.000,00
		1719000000	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	117.000,00
		1500100100	20.000,00
		1501000000	30.000,00
		1541000000	10.000,00
		1752000000	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	474.500,00
		1500100100	20.000,00
		1501000000	8.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	777.000,00
		1500100100	382.000,00
		1501000000	48.000,00
		1540000000	45.000,00
		1541000000	120.000,00
		1542000000	10.000,00
		1715000000	50.000,00
		1716000000	25.000,00
		1719000000	50.000,00
		1752000000	61.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	21.410.000,00
		1500100100	4.719.000,00
		1501000000	8.170.000,00
		1540000000	10.264.950,00
		1541000000	550.000,00
		1542000000	750.000,00
		1550000000	2.250.000,00
		1553000000	937.500,00
		1569000000	330.000,00
		1571000000	1.500.000,00
		1701000000	50.000,00
		1705000000	105.000,00
		1706000000	300.000,00
		1715000000	50.000,00
		1716000000	50.000,00
		1719000000	100.000,00
		1720000000	3.000.000,00
		1721000000	150.000,00
		1751000000	8.200.000,00
		1752000000	362.000,00
		1754000000	2.600.000,00
		1899000000	75.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	323.000,00
		1500100100	40.000,00
		1501000000	420.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	3.101.000,00
		1500100100	250.000,00
		1501000000	327.000,00
		1540000000	200.000,00
		1541000000	100.000,00
		1543000000	300.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	545.000,00
		1500100100	10.000,00
		1501000000	25.000,00
		1540000000	4.001.000,00
		1541000000	501.000,00
		1542000000	100.000,00
		1704000000	110.000,00
		1715000000	100.000,00
		1716000000	25.000,00
		1719000000	250.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.300.000,00
		1501000000	55.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	16.500,00
		1500100100	1.000,00
		1501000000	341.000,00
		1540000000	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	574.000,00
		1500100100	10.000,00
		1501000000	50.000,00
		1752000000	2.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital								
4.4.00.00.00	Investimentos						113.771.000,00		125.691.000,00
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal					30.000,00			
4.4.30.42.00	Auxílios	1500000000				30.000,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					113.741.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000				2.475.000,00			
		1500100100				3.810.000,00			
		1501000000				4.350.000,00			
		1540000000				5.500.000,00			
		1541000000				1.600.000,00			
		1542000000				5.844.000,00			
		1543000000				700.000,00			
		1550000000				1.630.000,00			
		1569000000				500.000,00			
		1570000000				1.100.000,00			
		1571000000				1.100.000,00			
		1576000000				350.000,00			
		1599000000				20.000,00			
		1700000000				13.930.000,00			
		1701000000				5.490.000,00			
		1708000000				50.000,00			
		1719000000				50.000,00			
		1748000000				250.000,00			
		1749000001				300.000,00			
		1750000000				20.000,00			
		1751000000				750.000,00			
		1754000000				56.600.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000				1.032.000,00			
		1500100100				1.919.000,00			
		1501000000				1.780.000,00			
		1540000000				1.000.000,00			
		1542000000				1.200.000,00			
		1719000000				30.000,00			
		1752000000				50.000,00			
		1755000000				60.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000				40.000,00			
		1500100100				130.000,00			
		1542000000				80.000,00			
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000				1.000,00			
4.6.00.00.00	Amortização da dívida						11.920.000,00		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas					11.920.000,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000				4.376.000,00			
		1501000000				2.994.000,00			
		1747000000				4.550.000,00			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência								327.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência							327.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência					327.000,00			
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000				327.000,00			
TOTAL DA DESPESA									422.662.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				182.147.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.838.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		85.838.100,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	1500100200	50.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1500100200	25.000,00		
		1600000000	15.000,00		
		1621000000	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	926.000,00		
		1500100200	1.865.000,00		
		1600000000	7.465.000,00		
		1604000000	800.000,00		
		1605000000	3.000.000,00		
		1621000000	20.000,00		
		1659000000	75.000,00		
		1660000000	1.044.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	9.665.000,00		
		1500100200	16.197.600,00		
		1600000000	26.515.000,00		
		1604000000	8.000.000,00		
		1605000000	3.600.000,00		
		1621000000	300.000,00		
		1660000000	1.451.000,00		
		1661000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	712.500,00		
		1500100200	1.142.000,00		
		1600000000	2.275.000,00		
		1604000000	500.000,00		
		1660000000	113.000,00		
		1661000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	2.000,00		
		1500100200	7.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	4.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	3.000,00		
		1500100200	15.000,00		
		1660000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
		1500100200	8.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500100200	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.299.500,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		438.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	42.000,00	
		1500100200	37.000,00	
		1501000000	1.000,00	
		1600000000	10.000,00	
		1660000000	59.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	222.000,00	
		1500100200	63.000,00	
		1600000000	3.000,00	
		1660000000	1.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		2.289.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	2.289.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		93.572.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	43.000,00	
		1500100200	33.000,00	
		1600000000	7.000,00	
		1660000000	9.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	237.000,00	
		1500100200	3.454.000,00	
		1600000000	12.836.000,00	
		1621000000	300.000,00	
		1631000000	400.000,00	
		1660000000	789.000,00	
		1661000000	255.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	439.000,00	
		1500100200	122.000,00	
		1600000000	505.000,00	
		1660000000	23.000,00	
		1661000000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	21.000,00	
		1500100200	42.000,00	
		1660000000	4.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	30.000,00	
		1500100200	45.000,00	
		1600000000	53.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	77.000,00	
		1500100200	385.000,00	
		1600000000	209.000,00	
		1621000000	11.000,00	
		1660000000	66.000,00	
		1661000000	35.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.739.000,00		
		1500100200	6.546.000,00		
		1501000000	30.000,00		
		1600000000	45.088.000,00		
		1605000000	21.000,00		
		1621000000	11.900.000,00		
		1631000000	770.000,00		
		1632000000	795.000,00		
		1636000000	100.000,00		
		1660000000	1.248.000,00		
		1661000000	65.000,00		
		1669000000	12.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	25.000,00		
		1500100200	81.000,00		
		1600000000	81.000,00		
		1660000000	12.000,00		
		1661000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	40.000,00		
		1500100200	912.000,00		
		1600000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	166.000,00		
		1500100200	837.000,00		
		1600000000	361.000,00		
		1605000000	2.000.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	31.000,00		
		1600000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
		1500100200	3.000,00		
		1600000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		
		1500100200	51.000,00		
		1631000000	50.000,00		
		1632000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.602.000,00	10.752.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	181.000,00		
		1500100200	1.630.000,00		
		1600000000	500.000,00		
		1601000000	1.500.000,00		
		1631000000	1.730.000,00		
		1632000000	1.200.000,00		
		1660000000	150.000,00		
		1661000000	150.000,00		
		1665000001	508.000,00		
		1665000002	403.000,00		
		1754000000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	173.000,00	
		1500100200	574.000,00	
		1600000000	185.000,00	
		1601000000	290.000,00	
		1621000000	150.000,00	
		1660000000	494.000,00	
		1661000000	24.000,00	
		1754000000	250.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00	
		1500100200	5.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			150.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100200	150.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 192.899.600,00

Governo Municipal de Iguatu
 Câmara Municipal de Iguatu
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 EMMR\$GUA00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Iguatu
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 Câmara Municipal de Iguatu

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.000.000,00	16.205.000,00	17.205.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.000.000,00	16.205.000,00	17.205.000,00
01 031 0001	Programa de Gestão Legislativa	1.000.000,00	16.205.000,00	17.205.000,00
01 031 0001 1.001	Adequação das Instalações Físicas da Câmara Municipal	1.000.000,00		1.000.000,00
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades Legislativas		16.205.000,00	16.205.000,00
	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades Legislativas			
TOTAL		1.000.000,00	16.205.000,00	17.205.000,00

Governo Municipal de Iguatu
 Secretaria de Governo
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 EMMR\$G0400

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Governo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.239.000,00	2.239.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.239.000,00	2.239.000,00
04 122 0027	Governo com Você	0,00	2.239.000,00	2.239.000,00
04 122 0027 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Governo		2.239.000,00	2.239.000,00
	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Governo			
24	Comunicações	0,00	45.000,00	45.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	45.000,00	45.000,00
24 131 0030	Divulgação e Comunicação Institucional	0,00	45.000,00	45.000,00
24 131 0030 2.003	Manutenção das Atividades de Comunicação Institucional		45.000,00	45.000,00
	Manutenção das Atividades de Comunicação Institucional			
TOTAL		0,00	2.284.000,00	2.284.000,00

Governo Municipal de Iguatu
 Secretaria do Gabinete do Prefeito
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 EMMR\$G0400

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria do Gabinete
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria do Gabinete

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.627.000,00	2.627.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.627.000,00	2.627.000,00
04 122 0017	Prefeito Mais Perto de Você	0,00	2.627.000,00	2.627.000,00
04 122 0017 2.004	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete		2.627.000,00	2.627.000,00
	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete			
TOTAL		0,00	2.627.000,00	2.627.000,00

Governo Municipal de Iguatu
 Procuradoria-Geral do Município
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Anexo V
 EMMR\$G0400

ÓRGÃO.....: 04 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0401 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	3.985.000,00	3.985.000,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	3.985.000,00	3.985.000,00
03 091 0009	Fortalecimento da Advocacia Pública	0,00	3.985.000,00	3.985.000,00
03 091 0009 2.005	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município		3.965.000,00	3.965.000,00
	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município			
03 091 0009 2.006	Criação da Escola Superior da Procuradoria		20.000,00	20.000,00
	Criação da Escola Superior da Procuradoria			
TOTAL		0,00	3.985.000,00	3.985.000,00

Governo Municipal de Iguatu
 Secretaria da Fazenda Municipal
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Anexo V
 EMR\$000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria da Fazenda Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501 Secretaria da Fazenda Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	13.403.848,00	13.403.848,00
04 122	Administração Geral	0,00	13.403.848,00	13.403.848,00
04 122 0026	Gestão e Tecnologia	0,00	13.403.848,00	13.403.848,00
04 122 0026 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria da Fazenda Municipal		13.403.848,00	13.403.848,00
	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria da Fazenda Municipal			
28	Encargos Especiais	0,00	11.965.000,00	11.965.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	11.965.000,00	11.965.000,00
28 843 0023	Resgate de Dívida Pública	0,00	11.965.000,00	11.965.000,00
28 843 0023 2.008	Gerenciamento e Manutenção da Dívida Pública		11.965.000,00	11.965.000,00
	Gerenciamento e Manutenção da Dívida Pública			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	327.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	327.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	327.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			327.000,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	25.368.848,00	25.695.848,00

Governo Municipal de Iguatu
 Sec. de Mobilidade e Controle Urbano
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Anexo V
 EMR\$G000

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Desenvolvimento Urbano
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Desenvolvimento Urbano

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	1.761.500,00	1.761.500,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.761.500,00	1.761.500,00
15 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	1.761.500,00	1.761.500,00
15 122 0002 2.035	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano		1.761.500,00	1.761.500,00
	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano			
TOTAL		0,00	1.761.500,00	1.761.500,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria da Educação
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0901 Secretaria de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	8.720.000,00	146.280.802,00	155.000.802,00
12 122	Administração Geral	1.080.000,00	14.015.000,00	15.095.000,00
12 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	14.015.000,00	14.015.000,00
12 122 0002 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		14.015.000,00	14.015.000,00
	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação			
12 122 0018	Iguatu do Saber - Educação que Transforma Vidas	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
12 122 0018 1.014	Ampliação e Reforma de Prédios da Secretária de Educação	1.080.000,00		1.080.000,00
	Ampliação e Reforma de Prédios da da Secretária de Educação			
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	16.000,00	16.000,00
12 125 0022	Transparência e Participação Social na Gestão Pública	0,00	16.000,00	16.000,00
12 125 0022 2.037	Manutenção das Atividades Administrativas dos Conselhos Vinculados		16.000,00	16.000,00
	Manutenção das Atividades Administrativas dos Conselhos Vinculados a Educação			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00
12 306 0018	Iguatu do Saber - Educação que Transforma Vidas	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00
12 306 0018 2.038	Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental		2.560.000,00	2.560.000,00
	Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental			
12 306 0018 2.039	Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escola		1.020.000,00	1.020.000,00
	Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escolar			
12 306 0018 2.040	Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar - AEE		310.000,00	310.000,00
	Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar - AEE			
12 306 0018 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar - Creche		650.000,00	650.000,00
	Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar - Creche			
12 306 0018 2.042	Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar - EJA		140.000,00	140.000,00
	Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar - EJA			
12 361	Ensino Fundamental	3.390.000,00	108.629.302,00	112.019.302,00
12 361 0018	Iguatu do Saber - Educação que Transforma Vidas	3.390.000,00	108.629.302,00	112.019.302,00
12 361 0018 1.015	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Fundamental	3.390.000,00		3.390.000,00

- continua -

- continuação -

12 361 0018 2.043	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		103.602.802,00	103.602.802,00
12 361 0018 2.044	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental		4.547.500,00	4.547.500,00
12 361 0018 2.045	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		439.000,00	439.000,00
12 361 0018 2.046	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental Desenvolvimento de Programas Educacionais por Meio de Parcerias		40.000,00	40.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00
12 362 0018	Iguatú do Saber - Educação que Transforma Vidas	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00
12 362 0018 2.047	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio		1.725.000,00	1.725.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	285.000,00	285.000,00
12 364 0018	Iguatú do Saber - Educação que Transforma Vidas	0,00	285.000,00	285.000,00
12 364 0018 2.048	Apoio e Incentivo ao Ensino Superior		285.000,00	285.000,00
12 365	Educação Infantil	4.250.000,00	16.785.500,00	21.035.500,00
12 365 0018	Iguatú do Saber - Educação que Transforma Vidas	4.250.000,00	16.785.500,00	21.035.500,00
12 365 0018 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil		4.250.000,00	4.250.000,00
12 365 0018 2.049	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 70%		14.800.000,00	14.800.000,00
12 365 0018 2.050	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 70% Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		1.693.000,00	1.693.000,00
12 365 0018 2.051	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30% Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar - Educação Infantil		292.500,00	292.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	30.000,00	30.000,00
12 366 0018	Iguatú do Saber - Educação que Transforma Vidas	0,00	30.000,00	30.000,00
12 366 0018 2.052	Implantar e Manter o Bolsa Incentivo EJAI		30.000,00	30.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	115.000,00	115.000,00
12 367 0018	Iguatú do Saber - Educação que Transforma Vidas	0,00	115.000,00	115.000,00
12 367 0018 2.053	Manter e Ampliar as Atividades do Centro de Atendimento Educacional Especial-AEE		85.000,00	85.000,00
	Manter e Ampliar as Atividades do Centro de Atendimento Educacional			

- continua -

- continuação -

12 367 0018 2.054	Especial - AEE Manutenção e Desenvolvimento de Ações para Estudantes com TEA Manutenção e Desenvolvimento de Ações para Estudantes com TEA		30.000,00	30.000,00
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------	-----------

TOTAL		8.720.000,00	146.280.802,00	155.000.802,00
-------	--	--------------	----------------	----------------

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria da Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	13.844.000,00	22.115.950,00	35.959.950,00
12 361	Ensino Fundamental	9.544.000,00	21.325.950,00	30.869.950,00
12 361 0018	Iguatu do Saber - Educação que Transforma Vidas	9.544.000,00	21.325.950,00	30.869.950,00
12 361 0018 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ens. Fundamental - FUNDEB 30%	2.850.000,00		2.850.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0018 1.018	Construção, Reforma e Amp. de Quadras Esportivas nas Unid. Escol. - FUNDEB 30%	6.694.000,00		6.694.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas nas Unidades Escolares - FUNDEB 30%			
12 361 0018 2.055	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		18.795.950,00	18.795.950,00
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0018 2.056	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar - EF - FUNDEB 30%		2.530.000,00	2.530.000,00
	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar - EF - FUNDEB 30%			
12 365	Educação Infantil	4.300.000,00	625.000,00	4.925.000,00
12 365 0018	Iguatu do Saber - Educação que Transforma Vidas	4.300.000,00	625.000,00	4.925.000,00
12 365 0018 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil-FUNDEB 30%	4.300.000,00		4.300.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - FUNDEB 30%			
12 365 0018 2.057	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar - Educação Infantil - FUNDEB 30%		625.000,00	625.000,00
	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar - Educação Infantil - FUNDEB 30%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	165.000,00	165.000,00
12 366 0018	Iguatu do Saber - Educação que Transforma Vidas	0,00	165.000,00	165.000,00
12 366 0018 2.058	Manutenção e Desenvolvimento do Programa de Jovens, Adultos e Idosos - FUNDEB 30%		120.000,00	120.000,00
	Manutenção e Desenvolvimento do Programa de Jovens, Adultos e Idosos - FUNDEB 30%			
12 366 0018 2.059	Manutenção e Desenvolvimento do Programa de Jovens, Adultos e Idosos - FUNDEB 70%		45.000,00	45.000,00
	Manutenção e Desenvolvimento do Programa de Jovens, Adultos e Idosos - FUNDEB 70%			

- continua -

Governo Municipal de Iguatu
 Secretaria da Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Anexo V
 EMMR\$G000

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria da Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	70.000,00	70.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	70.000,00	70.000,00
12 122 0018	Iguatu do Saber - Educação que Transforma Vidas	0,00	70.000,00	70.000,00
12 122 0018 2.060	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Educação		70.000,00	70.000,00
	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Educação			
TOTAL		0,00	70.000,00	70.000,00

Governo Municipal de Iguatu
 Secretaria de Cultura e Turismo
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 EMMR\$G0A00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1001 Secretaria de Cultura e Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	550.000,00	6.418.000,00	6.968.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	3.966.000,00	3.966.000,00
13 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	3.966.000,00	3.966.000,00
13 122 0002 2.061	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		3.966.000,00	3.966.000,00
	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			
13 392	Difusão Cultural	550.000,00	2.452.000,00	3.002.000,00
13 392 0004	Estação Cultura	550.000,00	0,00	550.000,00
13 392 0004 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Culturais	550.000,00		550.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Culturais			
13 392 0006	Gestão Cultural Iguatuense	0,00	2.452.000,00	2.452.000,00
13 392 0006 2.062	Manutenção de Equipamentos Culturais		290.000,00	290.000,00
	Manutenção de Equipamentos Culturais			
13 392 0006 2.063	Manutenção da Escola de Música		62.000,00	62.000,00
	Manutenção da Escola de Música			
13 392 0006 2.064	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal		95.000,00	95.000,00
	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal			
13 392 0006 2.065	Manutenção do Núcleo de Arte, Educação e Cultura do Município		35.000,00	35.000,00
	Manutenção do Núcleo de Arte, Educação e Cultura do Município			
13 392 0006 2.066	Promoção e Apoio a Artistas Locais		125.000,00	125.000,00
	Promoção e Apoio a Artistas Locais			
13 392 0006 2.067	Promoção e Apoio a Eventos Culturais e Eventos Comemorativos		1.845.000,00	1.845.000,00
	Promoção e Apoio a Eventos Culturais e Eventos Comemorativos			
23	Comércio e Serviços	0,00	35.000,00	35.000,00
23 695	Turismo	0,00	35.000,00	35.000,00
23 695 0005	Iguatu nos Trilhos do Turismo	0,00	35.000,00	35.000,00
23 695 0005 2.068	Cursos e Treinamentos à Mão-de-Obra Especializada		35.000,00	35.000,00
	Cursos e Treinamentos à Mão-de-Obra Especializada			
TOTAL		550.000,00	6.453.000,00	7.003.000,00

Governo Municipal de Iguatu
 Secretaria de Cultura e Turismo
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 EMMR\$GUA00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.295.500,00	1.295.500,00
13 122	Administração Geral	0,00	65.500,00	65.500,00
13 122 0006	Gestão Cultural Iguatuense	0,00	65.500,00	65.500,00
13 122 0006 2.069	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		65.500,00	65.500,00
	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
13 392 0006	Gestão Cultural Iguatuense	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
13 392 0006 2.070	Promoção de Políticas Públicas Culturais		590.000,00	590.000,00
	Promoção de Políticas Públicas Culturais			
13 392 0006 2.071	Desenvolvimento de Ações da Política Nacional da Lei Aldir Blanc - PNAB		640.000,00	640.000,00
	Desenvolvimento de Ações da Política Nacional da Lei Aldir Blanc - PNAB			
TOTAL		0,00	1.295.500,00	1.295.500,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Esporte
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101 Secretaria do Esporte

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	0,00	5.000,00	5.000,00
14 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	5.000,00
14 122 0025	Políticas Públicas Voltadas para a Juventude	0,00	5.000,00	5.000,00
14 122 0025 2.072	Desenvolvimento e Apoio a Políticas Públicas para a Juventude		5.000,00	5.000,00
	Desenvolvimento e Apoio a Políticas Públicas para a Juventude			
27	Desporto e Lazer	830.000,00	1.984.500,00	2.814.500,00
27 122	Administração Geral	0,00	1.663.500,00	1.663.500,00
27 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	1.663.500,00	1.663.500,00
27 122 0002 2.073	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte		1.663.500,00	1.663.500,00
	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte			
27 811	Desporto de Rendimento	450.000,00	0,00	450.000,00
27 811 0007	Desenvolvimento e Infraestrutura do Esporte Iguatuen	450.000,00	0,00	450.000,00
27 811 0007 1.021	Requalificação e Reforma do Estádio Morenã	450.000,00		450.000,00
	Requalificação e Reforma do Estádio Morenã			
27 812	Desporto Comunitário	380.000,00	321.000,00	701.000,00
27 812 0007	Desenvolvimento e Infraestrutura do Esporte Iguatuen	380.000,00	0,00	380.000,00
27 812 0007 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas	80.000,00		80.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas			
27 812 0007 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos	300.000,00		300.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos			
27 812 0019	Prática Esportiva Acessível a Todos	0,00	321.000,00	321.000,00
27 812 0019 2.074	Manutenção dos Equipamentos Esportivos		131.000,00	131.000,00
	Manutenção dos Equipamentos Esportivos			
27 812 0019 2.075	Desenvolvimento e Apoio ao Esporte e Competições Esportivas		190.000,00	190.000,00
	Desenvolvimento e Apoio ao Esporte e Competições Esportivas			
	TOTAL	830.000,00	1.989.500,00	2.819.500,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria da Infraestrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria da Infraestrutura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	200.000,00	0,00	200.000,00
13 392	Difusão Cultural	200.000,00	0,00	200.000,00
13 392 0015	Iguatu pra Toda Obra	200.000,00	0,00	200.000,00
13 392 0015 1.024	Construção do Santuário de Senhora Santana	200.000,00		200.000,00
	Construção do Santuário de Senhora Santana			
15	Urbanismo	28.910.000,00	20.568.500,00	49.478.500,00
15 122	Administração Geral	0,00	8.139.500,00	8.139.500,00
15 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	8.139.500,00	8.139.500,00
15 122 0002 2.076	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Secretaria de Infraestrutura		8.139.500,00	8.139.500,00
	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Secretaria de Infraestrutura			
15 451	Infra Estrutura Urbana	28.690.000,00	238.000,00	28.928.000,00
15 451 0007	Desenvolvimento e Infraestrutura do Esporte Iguatuen	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0007 1.025	Construção de Areninhas	1.000.000,00		1.000.000,00
	Construção de Areninhas			
15 451 0015	Iguatu pra Toda Obra	21.040.000,00	238.000,00	21.278.000,00
15 451 0015 1.026	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	300.000,00		300.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			
15 451 0015 1.027	Realização de Obras de Infraestrutura Urbana	19.600.000,00		19.600.000,00
	Realização de Obras de Infraestrutura Urbana			
15 451 0015 1.028	Recuperação das Vias Urbanas	1.140.000,00		1.140.000,00
	Recuperação das Vias Urbanas			
15 451 0015 2.077	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos		238.000,00	238.000,00
	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos			
15 451 0024	Lazer na Cidade	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00
15 451 0024 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Equipamentos de Lazer	6.650.000,00		6.650.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Equipamentos de Lazer			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	12.044.000,00	12.044.000,00
15 452 0008	Iguatu Sustentável	0,00	12.044.000,00	12.044.000,00
15 452 0008 2.078	Manutenção de Cemitérios Públicos Municipais		34.000,00	34.000,00
	Manutenção de Cemitérios Públicos Municipais			
15 452 0008 2.079	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		12.010.000,00	12.010.000,00
	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
15 605	Abastecimento	220.000,00	147.000,00	367.000,00
15 605 0008	Iguatu Sustentável	220.000,00	147.000,00	367.000,00
15 605 0008 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados e Centro de Comercialização	220.000,00		220.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados e Centro de Comercialização			

- continua -

- continuação -

15 605 0008 2.080	Manutenção de Mercados e Centros de Comercialização		147.000,00	147.000,00
	Manutenção de Mercados e Centros de Comercialização			
17	Saneamento	29.270.000,00	0,00	29.270.000,00
17 451	Infra Estrutura Urbana	21.650.000,00	0,00	21.650.000,00
17 451 0015	Iguatu pra Toda Obra	21.650.000,00	0,00	21.650.000,00
17 451 0015 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Sistemas de Drenagem	14.950.000,00		14.950.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Sistemas de Drenagem			
17 451 0015 1.032	Construção, Ampliação e Reforma de Sistemas de Abastecimento D'água	6.700.000,00		6.700.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Sistemas de Abastecimento D'água			
17 512	Saneamento Básico Urbano	7.620.000,00	0,00	7.620.000,00
17 512 0015	Iguatu pra Toda Obra	7.620.000,00	0,00	7.620.000,00
17 512 0015 1.033	Expansão de Saneamento Básico	7.120.000,00		7.120.000,00
	Expansão de Saneamento Básico			
17 512 0015 1.034	Ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	500.000,00		500.000,00
	Ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário			
25	Energia	770.000,00	8.210.000,00	8.980.000,00
25 752	Energia Elétrica	770.000,00	8.210.000,00	8.980.000,00
25 752 0008	Iguatu Sustentável	770.000,00	8.210.000,00	8.980.000,00
25 752 0008 1.035	Ampliação e Recuperação da Rede de Iluminação Pública	770.000,00		770.000,00
	Ampliação e Recuperação da Rede de Iluminação Pública			
25 752 0008 2.081	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		8.210.000,00	8.210.000,00
	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
26	Transporte	18.530.000,00	0,00	18.530.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	18.530.000,00	0,00	18.530.000,00
26 782 0013	Conecta Trânsito	9.880.000,00	0,00	9.880.000,00
26 782 0013 1.036	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes e Passagens Molhadas	1.100.000,00		1.100.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes e Passagens Molhadas			
26 782 0013 1.037	Serviços de Pavimentação Asfáltica	6.600.000,00		6.600.000,00
	Serviços de Pavimentação Asfáltica			
26 782 0013 1.038	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação	1.900.000,00		1.900.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação			
26 782 0013 1.039	Construção, Reforma e Ampliação de Cicloviás e Ciclofaixas	280.000,00		280.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Cicloviás e Ciclofaixas			
26 782 0015	Iguatu pra Toda Obra	8.650.000,00	0,00	8.650.000,00
26 782 0015 1.040	Recuperação de Estradas Vicinais	8.650.000,00		8.650.000,00
	Recuperação de Estradas Vicinais			

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	0,00	40.000,00	40.000,00
27 813	Lazer	0,00	40.000,00	40.000,00
27 813 0024	Lazer na Cidade	0,00	40.000,00	40.000,00
27 813 0024 2.082	Manutenção e Revitalização de Praças e Equipamentos de Lazer		40.000,00	40.000,00
	Manutenção e Revitalização de Praças e Equipamentos de Lazer			

TOTAL	77.680.000,00	28.818.500,00	106.498.500,00
-------	---------------	---------------	----------------

Governo Municipal de Iguatu
 Secretaria da Infraestrutura
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Anexo V
 EMMR\$G000

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria da Infraestrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Saneamento Basico

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	157.000,00	157.000,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	157.000,00	157.000,00
17 544 0008	Iguatu Sustentável	0,00	157.000,00	157.000,00
17 544 0008 2.083	Manutenção do Fundo Municipal de Saneamento Básico		157.000,00	157.000,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Saneamento Básico			
TOTAL		0,00	157.000,00	157.000,00

Governo Municipal de Iguatu
 Secretaria do Desenvolvimento Agrário
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 EMMR\$GUA00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria do Desenvolvimento Agrário
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria do Desenvolvimento Agrário

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	70.000,00	4.228.000,00	4.298.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	3.738.000,00	3.738.000,00
20 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	3.738.000,00	3.738.000,00
20 122 0002 2.084	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário		3.738.000,00	3.738.000,00
	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário			
20 544	Recursos Hídricos	70.000,00	0,00	70.000,00
20 544 0008	Iguatu Sustentável	70.000,00	0,00	70.000,00
20 544 0008 1.041	Perfuração de Poços Profundos	70.000,00		70.000,00
	Perfuração de Poços Profundos			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	490.000,00	490.000,00
20 608 0010	Produz Iguatu	0,00	490.000,00	490.000,00
20 608 0010 2.085	Fomentar as Cadeias Produtivas da Agropecuária		41.000,00	41.000,00
	Fomentar as Cadeias Produtivas da Agropecuária			
20 608 0010 2.086	Incentivo ao Pequeno Criador e Produtor		4.000,00	4.000,00
	Incentivo ao Pequeno Criador e Produtor			
20 608 0010 2.087	Apoio e Promoção à Realização de Exposições, Feiras e Seminários		118.000,00	118.000,00
	Apoio e Promoção à Realização de Exposições, Feiras e Seminários			
20 608 0010 2.088	Apoio ao Fundo Garantia-Safra		327.000,00	327.000,00
	Apoio ao Fundo Garantia-Safra			
TOTAL		70.000,00	4.228.000,00	4.298.000,00

Governo Municipal de Iguatu
 Secretaria do Desenvolvimento Agrario
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Anexo V
 EMR\$G000

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria do Desenvolvimento Agrário
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Fundo Municipal de Agricultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	199.500,00	199.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	199.500,00	199.500,00
20 608 0010	Produz Iguatu	0,00	199.500,00	199.500,00
20 608 0010 2.089	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura		199.500,00	199.500,00
	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura			
TOTAL		0,00	199.500,00	199.500,00

Governo Municipal de Iguatu
 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 EMMR\$GUA00

ÓRGÃO.....: 15 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1501 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
04 122	Administração Geral	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
04 122 0029	SAAE em Ação	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
04 122 0029 1.042	Ampliação, Reforma e Aparelhamento do Sistema de Água do SAAE	2.900.000,00		2.900.000,00
	Ampliação, Reforma e Aparelhamento do Sistema de Água do SAAE			
17	Saneamento	1.760.000,00	23.439.000,00	25.199.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.760.000,00	23.439.000,00	25.199.000,00
17 512 0029	SAAE em Ação	1.760.000,00	23.439.000,00	25.199.000,00
17 512 0029 1.043	Ampliação, Reforma e Aparelhamento do Sistema de Esgoto do SAAE	1.760.000,00		1.760.000,00
	Ampliação, REforma e Aparelhamento do Sistema de Esgoto do SAAE			
17 512 0029 2.090	Gerenciamento e Manutenção do SAAE		18.956.000,00	18.956.000,00
	Gerenciamento e Manutenção do SAAE			
17 512 0029 2.091	Operação e Manutenção do Sistema de Água de Iguatu		3.320.000,00	3.320.000,00
	Operação e Manutenção do Sistema de Água de Iguatu			
17 512 0029 2.092	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto de Iguatu		1.163.000,00	1.163.000,00
	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto de Iguatu			
TOTAL		4.660.000,00	23.439.000,00	28.099.000,00

Governo Municipal de Iguatu
 Controladoria-Geral do Município
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 EMR\$G000

ÓRGÃO.....: 16 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Controladoria e Ouvidoria Geral do Muni
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	671.500,00	671.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	671.500,00	671.500,00
04 124 0002	Gestão Administrativa	0,00	671.500,00	671.500,00
04 124 0002 2.093	Gerenciamento e Manutenção da Controlador ia e Ouvidoria Geral do Município		671.500,00	671.500,00
	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	671.500,00	671.500,00

Governo Municipal de Iguatu
 Secretaria do Trânsito e Transporte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 EMMR\$G0400

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Trânsito e Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria de Trânsito e Transporte

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	45.000,00	10.079.000,00	10.124.000,00
26 122	Administração Geral	45.000,00	1.461.000,00	1.506.000,00
26 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	1.444.000,00	1.444.000,00
26 122 0002 2.094	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Secretaria do Trânsito e Transporte		1.444.000,00	1.444.000,00
	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Secretaria do Trânsito e Transporte-			
26 122 0013	Conecta Trânsito	45.000,00	17.000,00	62.000,00
26 122 0013 1.044	Revitalização e Ampliação da Escola Pública de Trânsito	45.000,00		45.000,00
	Revitalização e Ampliação da Escola Pública de Trânsito			
26 122 0013 2.095	Gerenciamento e Manutenção da Escola Pública de Trânsito		17.000,00	17.000,00
	Gerenciamento e Manutenção da Escola Pública de Trânsito			
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	8.618.000,00	8.618.000,00
26 782 0013	Conecta Trânsito	0,00	8.618.000,00	8.618.000,00
26 782 0013 2.096	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		139.000,00	139.000,00
	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN			
26 782 0013 2.097	Gerenciamento e Manutenção de Atividades de Melhoria do Trânsito		8.358.000,00	8.358.000,00
	Gerenciamento e Manutenção de Atividades de Melhoria do Trânsito			
26 782 0013 2.098	Realização de Eventos e Campanhas de Melhorias do Trânsito		121.000,00	121.000,00
	Realização de Eventos e Campanhas de Melhorias do Trânsito			
TOTAL		45.000,00	10.079.000,00	10.124.000,00

Governo Municipal de Iguatu
 Sec. da Segurança Pública Municipal
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 EMMR\$GUA00

ÓRGÃO.....: 19 Sec. da Segurança Pública Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1901 Sec. da Segurança Pública Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	600.000,00	9.889.000,00	10.489.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	9.662.000,00	9.662.000,00
06 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	9.662.000,00	9.662.000,00
06 122 0002 2.099	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Secretaria de Segurança Pública		9.662.000,00	9.662.000,00
	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Secretaria de Segurança Pública			
06 181	Policciamento	0,00	147.000,00	147.000,00
06 181 0014	Guarda Municipal Cuidando e Protegendo	0,00	147.000,00	147.000,00
06 181 0014 2.100	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Guarda Municipal		122.000,00	122.000,00
	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Guarda Municipal			
06 181 0014 2.101	Gerenciamento e Manutenção de Grupos de Patrulhamento		25.000,00	25.000,00
	Gerenciamento e Manutenção de Grupos de Patrulhamento			
06 182	Defesa Civil	0,00	60.000,00	60.000,00
06 182 0020	Defesa Civil-Gestão Integrada de Riscos e Proteção C	0,00	60.000,00	60.000,00
06 182 0020 2.102	Gerenciamento e Manutenção das Ações da Defesa Civil		60.000,00	60.000,00
	Gerenciamento e Manutenção das Ações da Defesa Civil			
06 183	Informação e Inteligência	600.000,00	20.000,00	620.000,00
06 183 0002	Gestão Administrativa	600.000,00	0,00	600.000,00
06 183 0002 1.045	Ampliação Estrutural CFICA	600.000,00		600.000,00
	Ampliação Estrutural CFICA			
06 183 0014	Guarda Municipal Cuidando e Protegendo	0,00	20.000,00	20.000,00
06 183 0014 2.103	Implantação de Formação nas Áreas de Acessibilidade e Segurança		20.000,00	20.000,00
	Implantação de Formação nas Áreas de Acessibilidade e Segurança			
TOTAL		600.000,00	9.889.000,00	10.489.000,00

Governo Municipal de Iguatu
 Secretaria de Proteção Animal
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 EMMR\$GUA00

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria de Proteção Animal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretaria de Proteção Animal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	190.000,00	921.000,00	1.111.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	882.000,00	882.000,00
18 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	882.000,00	882.000,00
18 122 0002 2.104	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Secretaria de Proteção Animal		882.000,00	882.000,00
	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Secretaria de Proteção Animal			
18 542	Controle Ambiental	190.000,00	39.000,00	229.000,00
18 542 0021	Proteção Animal Básica	190.000,00	39.000,00	229.000,00
18 542 0021 1.046	Construção da UPA Veterinária	190.000,00		190.000,00
	Construção da UPA Veterinária			
18 542 0021 2.105	Gerenciamento e Manutenção da UPA Veterinária		19.000,00	19.000,00
	Gerenciamento e Manutenção da UPA Veterinária			
18 542 0021 2.106	Ações de Apoio à Proteção Animal		20.000,00	20.000,00
	Ações de Apoio à Proteção Animal			
TOTAL		190.000,00	921.000,00	1.111.000,00

Governo Municipal de Iguatu
 Sec. de Desenv. Social, Dir. Humanos e Cidadania
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 EMMR\$G0400

ÓRGÃO.....: 26 Sec. Assistência Soc., Dir. Human. e Cid
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2606 Fundo Munic. Habitação Interesse Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
16 482 0003	Assistência Social	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
16 482 0003 2.147	Gerenciamento e Manutenção do Fundo de Habitação de Interesse Social		1.830.000,00	1.830.000,00
	Gerenciamento e Manutenção do Fundo de Habitação de Interesse Social			
TOTAL		0,00	1.830.000,00	1.830.000,00

Governo Municipal de Iguatu
 Sec. de Meio Ambiente e Urbanismo
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 EMMR\$G0A00

ÓRGÃO.....: 27 Sec. do Meio Ambiente e Sustentabilidade
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2701 Secretaria do Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0012	Modernização, Informatização e Inovação da Gestão	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0012 2.148	Revisão do Plano Diretor		20.000,00	20.000,00
	Revisão do Plano Diretor			
15	Urbanismo	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
15 451 0028	Iguatu Mais Acessível	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
15 451 0028 1.050	Ampliar Acessibilidade em Ruas e Calçadas	1.090.000,00		1.090.000,00
	Ampliar Acessibilidade em Ruas e Calçadas			
18	Gestão Ambiental	0,00	1.704.000,00	1.704.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	1.704.000,00	1.704.000,00
18 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	1.704.000,00	1.704.000,00
18 122 0002 2.149	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade		1.704.000,00	1.704.000,00
	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade			
TOTAL		1.090.000,00	1.724.000,00	2.814.000,00

Governo Municipal de Iguatu
 Sec. de Meio Ambiente e Urbanismo
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 EMMR\$GUA00

ÓRGÃO.....: 27 Sec. do Meio Ambiente e Sustentabilidade
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2702 Fundo Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	664.000,00	664.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	548.000,00	548.000,00
18 541 0002	Gestão Administrativa	0,00	104.000,00	104.000,00
18 541 0002 2.150	Implantação e Manutenção do Sistema Municipal de Coleta Seletiva		104.000,00	104.000,00
	Implantação e Manutenção do Sistema Municipal de Coleta Seletiva			
18 541 0008	Iguatu Sustentável	0,00	444.000,00	444.000,00
18 541 0008 2.151	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		40.000,00	40.000,00
	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente			
18 541 0008 2.152	Participação no Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos		400.000,00	400.000,00
	Participação no Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos			
18 541 0008 2.153	Implantação e Desenvolvimento de Projetos de Formação Ambiental		4.000,00	4.000,00
	Implantação e Desenvolvimento de Projetos de Formação Ambiental			
18 542	Controle Ambiental	0,00	116.000,00	116.000,00
18 542 0008	Iguatu Sustentável	0,00	116.000,00	116.000,00
18 542 0008 2.154	Manutenção e Revitalização de Praças, Parques e Áreas Verdes		116.000,00	116.000,00
	Manutenção e Revitalização de Praças, Parques e Áreas Verdes			
TOTAL		0,00	664.000,00	664.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria da Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	3.440.000,00	124.389.600,00	127.829.600,00
10 122	Administração Geral	120.000,00	10.191.000,00	10.311.000,00
10 122 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	120.000,00	10.191.000,00	10.311.000,00
10 122 0016 1.002	Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Saúde	120.000,00		120.000,00
	Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Saúde			
10 122 0016 2.009	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		10.161.000,00	10.161.000,00
	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			
10 122 0016 2.010	Desenvolvimento de Ações em Parceria com Universidades		30.000,00	30.000,00
	Desenvolvimento de Ações em Parceria com Universidades			
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	16.000,00	16.000,00
10 125 0022	Transparência e Participação Social na Gestão Pública	0,00	16.000,00	16.000,00
10 125 0022 2.011	Apoio as Atividades Administrativas do Conselho Municipal de Saúde		16.000,00	16.000,00
	Apoio as Atividades Administrativas do Conselho Municipal de Saúde			
10 301	Atenção Básica	3.320.000,00	43.531.000,00	46.851.000,00
10 301 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	3.320.000,00	43.531.000,00	46.851.000,00
10 301 0016 1.003	Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento Unidades Básicas de Saúde	3.320.000,00		3.320.000,00
	Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento de Unidades Básicas de Saúde			
10 301 0016 2.012	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Atenção Primária		43.507.000,00	43.507.000,00
	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Atenção Primária			
10 301 0016 2.013	Gerenciamento e Manutenção das Atividades do PSE		24.000,00	24.000,00
	Gerenciamento e Manutenção das Atividades do PSE			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	65.081.600,00	65.081.600,00
10 302 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	0,00	65.081.600,00	65.081.600,00
10 302 0016 2.014	Gerenciamento e Manutenção de Atividades do Centro de Especialidades Médicas		28.061.000,00	28.061.000,00
	Gerenciamento e Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Médicas de Iguatu			
10 302 0016 2.015	Participação em Consórcios Públicos de Saúde		2.289.000,00	2.289.000,00
	Participação em Consórcios Públicos de Saúde			
10 302 0016 2.016	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Média e Alta Complexidade		24.819.000,00	24.819.000,00
	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Média e Alta Complexidade			

- continua -

- continuação -

10 302 0016 2.017	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da UPA Gerenciamento e Manutenção das Atividades da UPA		9.912.600,00	9.912.600,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	365.000,00	365.000,00
10 303 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	0,00	365.000,00	365.000,00
10 303 0016 2.018	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Assistência Farmacêutica Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Assistência Farmacêutica		365.000,00	365.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	724.000,00	724.000,00
10 304 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	0,00	724.000,00	724.000,00
10 304 0016 2.019	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária		724.000,00	724.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.481.000,00	4.481.000,00
10 305 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	0,00	4.481.000,00	4.481.000,00
10 305 0016 2.020	Gerenciamento e Manutenção de Atividades dos Agentes de Combate à Endemias Gerenciamento e Manutenção de Atividades dos Agentes de Combate a Endemias		4.481.000,00	4.481.000,00
TOTAL			3.440.000,00	124.389.600,00
				127.829.600,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria da Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	3.510.000,00	836.000,00	4.346.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
10 122 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	0,00	20.000,00	20.000,00
10 122 0016 2.021	Fortalecimento da Central de Regulação Municipal		20.000,00	20.000,00
	Fortalecimento da Central de Regulação Municipal			
10 301	Atenção Básica	40.000,00	516.000,00	556.000,00
10 301 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	40.000,00	516.000,00	556.000,00
10 301 0016 1.004	Implantação do CEO Municipal	40.000,00		40.000,00
	Implantação do CEO Municipal			
10 301 0016 2.022	Gerenciamento e Manutenção de Atividades do Centro de Atenção à Saúde da Mulher		190.000,00	190.000,00
	Gerenciamento e Manutenção das Atividades do Centro de Atenção à Saúde da Mulher			
10 301 0016 2.023	Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Atendimento Domiciliar Melhor		40.000,00	40.000,00
	Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Atendimento Domiciliar Melhor em Casa - EMAD			
10 301 0016 2.024	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal		253.000,00	253.000,00
	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal			
10 301 0016 2.025	Gerenciamento e Manutenção de Atividades do Laboratório de Prótese Dentária		33.000,00	33.000,00
	Gerenciamento e Manutenção das Atividades do Laboratório de Prótese Dentária			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	700.000,00	0,00	700.000,00
10 302 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	700.000,00	0,00	700.000,00
10 302 0016 1.005	Requalificação da UPA	700.000,00		700.000,00
	Requalificação da UPA			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.670.000,00	163.000,00	2.833.000,00
10 303 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	2.670.000,00	163.000,00	2.833.000,00
10 303 0016 1.006	Implantação da Oficina Ortopédica	40.000,00		40.000,00
	Implantação da Oficina Ortopédica			
10 303 0016 1.007	Implantação do Centro Especializado em Reabilitação - CER IV	210.000,00		210.000,00
	Implantação do Centro Especializado em Reabilitação - CER IV			
10 303 0016 1.008	Construção, Reforma e Ampliação do CAPS Infante-Juvenil	200.000,00		200.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação do CAPS Infante-Juvenil			

- continua -

- continuação -

10 303 0016 1.009	Construção, Reforma e Ampliação da Sede para a Residência Terapêutica	2.220.000,00		2.220.000,00
10 303 0016 2.026	Construção, Reforma e Ampliação da Sede para a Residência Terapêutica Gerenciamento e Manutenção das Atividades do TFD		50.000,00	50.000,00
10 303 0016 2.027	Gerenciamento e Manutenção das Atividades do CAPS		68.000,00	68.000,00
10 303 0016 2.028	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Base do SAMU		45.000,00	45.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	100.000,00	137.000,00	237.000,00
10 305 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	100.000,00	137.000,00	237.000,00
10 305 0016 1.010	Reforma e Reestruturação da Unidade de Vigilância de Zoonoses	100.000,00		100.000,00
10 305 0016 2.029	Reforma e Reestruturação da Unidade de Vigilância de Zoonoses Implantação e Manutenção de Ações Preventivas para Diversos Públicos		22.000,00	22.000,00
10 305 0016 2.030	Implantação e Manutenção de Ações Preventivas para Diversos Públicos Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Vacinação		15.000,00	15.000,00
10 305 0016 2.031	Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Vacinação Manutenção das Ações da Unidade de Vigilância de Zoonoses		100.000,00	100.000,00
TOTAL		3.510.000,00	836.000,00	4.346.000,00

Governo Municipal de Iguatu
Fundacao de Saude Publica de Iguatu
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Seguridade social - Adendo V
EMR\$000000

ÓRGÃO.....: 07 Fundação de Saúde Pública do Município
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0701 Fundação de Saúde Pública do Município

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	830.000,00	37.904.000,00	38.734.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00
10 122 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00
10 122 0016 2.032	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Municipal de Saúde de Iguatu - FUSPI		1.067.000,00	1.067.000,00
	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Municipal de Saúde de Iguatu - FUSPI			
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	28.000,00	28.000,00
10 128 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	0,00	28.000,00	28.000,00
10 128 0016 2.033	Manutenção da Escola de Saúde Pública		28.000,00	28.000,00
	Manutenção da Escola de Saúde Pública			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	830.000,00	36.809.000,00	37.639.000,00
10 302 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	830.000,00	36.809.000,00	37.639.000,00
10 302 0016 1.011	Ampliação e Reforma do Hospital Regional	830.000,00		830.000,00
	Ampliação e Reforma do Hospital Regional			
10 302 0016 2.034	Gerenciamento e Manutenção das Atividades do Hospital Regional		36.809.000,00	36.809.000,00
	Gerenciamento e Manutenção das Atividades do Hospital Regional			
TOTAL		830.000,00	37.904.000,00	38.734.000,00

Governo Municipal de Iguatu
Fundação de Saúde Pública de Iguatu
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Seguridade social - Adendo V
EMR\$000000

ÓRGÃO.....: 07 Fundação de Saúde Pública do Município
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0702 Escola de Formação Permanente em Saúde

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	260.000,00	0,00	260.000,00
10 122	Administração Geral	260.000,00	0,00	260.000,00
10 122 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	260.000,00	0,00	260.000,00
10 122 0016 1.012	Implantação do Núcleo Municipal de Educação Permanente em Saúde - NUMEPS	100.000,00		100.000,00
	Implantação do Núcleo Municipal de Educação Permanente em Saúde - NUMEPS			
10 122 0016 1.013	Implantação da Sede Própria da Escola de Saúde Pública de Iguatu - ESPI	160.000,00		160.000,00
	Implantação da Sede Própria da Escola de Saúde Pública de Iguatu - ESPI			
TOTAL		260.000,00	0,00	260.000,00

Governo Municipal de Iguatu
 Sec. dos Dir. da Pessoa com Defic. e Fam. Atípicas
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 EMMR\$G0400

ÓRGÃO.....: 23 Sec.Direitos da Pessoa com Deficiência
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2301 Sec.Direitos da Pessoa com Deficiência

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	847.000,00	847.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	822.000,00	822.000,00
08 242 0028	Iguatu Mais Acessível	0,00	822.000,00	822.000,00
08 242 0028 2.107	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Sec. dos Dir. das Pessoas Deficientes		822.000,00	822.000,00
	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Secretaria dos Direitos das Pessoas Deficientes			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	25.000,00	25.000,00
08 244 0028	Iguatu Mais Acessível	0,00	25.000,00	25.000,00
08 244 0028 2.108	Implantação de Bolsas Inclusão		25.000,00	25.000,00
	Implantação de Bolsas Inclusão			
TOTAL		0,00	847.000,00	847.000,00

Governo Municipal de Iguatu
 Sec. de Desenv. Social, Dir. Humanos e Cidadania
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 EMMR\$G0400

ÓRGÃO.....: 26 Sec. Assistência Soc., Dir. Hum. e Cid
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2601 Sec. de Assistência Social, Dir. Humanos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	200.000,00	9.575.500,00	9.775.500,00
08 122	Administração Geral	200.000,00	9.408.000,00	9.608.000,00
08 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	9.408.000,00	9.408.000,00
08 122 0002 2.109	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Sec. Assist. Soc. Dir. Hum. e Cidadan		9.408.000,00	9.408.000,00
	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Cidadania			
08 122 0003	Assistência Social	200.000,00	0,00	200.000,00
08 122 0003 1.047	Reforma da Sede da Secretaria de Assistência Social	200.000,00		200.000,00
	Reforma da Sede da Secretaria de Assistência Social			
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	21.000,00	21.000,00
08 125 0022	Transparência e Participação Social na Gestão Pública	0,00	21.000,00	21.000,00
08 125 0022 2.110	Manutenção dos Conselhos Vinculados à Política de Assistência Social		21.000,00	21.000,00
	Manutenção dos Conselhos Vinculados à Política de Assistência Social			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	118.000,00	118.000,00
08 243 0003	Assistência Social	0,00	118.000,00	118.000,00
08 243 0003 2.111	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar		118.000,00	118.000,00
	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	28.500,00	28.500,00
08 244 0002	Gestão Administrativa	0,00	28.500,00	28.500,00
08 244 0002 2.112	Manutenção da Casa do Cidadão		28.500,00	28.500,00
	Manutenção da Casa do Cidadão			
TOTAL		200.000,00	9.575.500,00	9.775.500,00

ÓRGÃO.....: 26 Sec. Assistência Soc., Dir. Human. e Cid
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2602 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.281.000,00	9.705.500,00	10.986.500,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.617.000,00	1.617.000,00
08 122 0003	Assistência Social	0,00	1.617.000,00	1.617.000,00
08 122 0003 2.113	Manutenção do Sistema Único de Assistência Social - SUAS		209.000,00	209.000,00
	Manutenção do Sistema Único de Assistência Social - SUAS			
08 122 0003 2.114	Apoio às Organizações da Sociedade Civil - OSC		7.000,00	7.000,00
08 122 0003 2.115	Apoio às Organizações da Sociedade Civil Gerenciamento e Manutenção do Cadastro Único e Programa Bolsa Família		1.116.000,00	1.116.000,00
	Gerenciamento e Manutenção do Cadastro Único e Programa Bolsa Família			
08 122 0003 2.116	Desenvolvimento de Projetos e Programas Diversos para o Fortalecimento do SUAS		222.000,00	222.000,00
	Desenvolvimento de Projetos e Programas Diversos para o Fortalecimento do SUAS			
08 122 0003 2.117	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		63.000,00	63.000,00
	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	32.000,00	32.000,00
08 242 0003	Assistência Social	0,00	32.000,00	32.000,00
08 242 0003 2.118	Promoção da Inclusão Social a Pessoas com Deficiência		17.000,00	17.000,00
	Promoção da Inclusão Social a Pessoas com Deficiência			
08 242 0003 2.119	Realização de Capacitações e Formações Voltadas à Saúde da Pessoa Deficiente		15.000,00	15.000,00
	Realização de Capacitações e Formações Voltadas à Saúde da Pessoa Deficiente			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	95.000,00	95.000,00
08 243 0003	Assistência Social	0,00	95.000,00	95.000,00
08 243 0003 2.120	Implantação do Instituto Primeira Infância - IPREDE		20.000,00	20.000,00
	Implantação do Instituto Primeira Infância - IPREDE			
08 243 0003 2.121	Ações do Serviço de Proteção ao Adolescente em Cumprimento de MSE		20.000,00	20.000,00
	Ações do Serviço de Proteção ao Adolescente em Cumprimento de MSE			
08 243 0003 2.122	Fomentar o Apoio à Execução de Projetos Voltados à Garantia de Direitos das Cria		55.000,00	55.000,00

- continua -

- continuação -

	Fomentar o Apoio à Execução de Projetos Voltados à Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes			
08 244	Assistência Comunitária	1.281.000,00	718.000,00	1.999.000,00
08 244 0003	Assistência Social	931.000,00	718.000,00	1.649.000,00
08 244 0003 1.048	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Vinculados à Assistência Social	931.000,00		931.000,00
08 244 0003 2.123	Manutenção da Política de Segurança Alimentar e Nutricional		96.000,00	96.000,00
08 244 0003 2.124	Manutenção do Pólo de Convivência Social		126.000,00	126.000,00
08 244 0003 2.125	Apoio para População LGBTQIAPN+		14.000,00	14.000,00
08 244 0003 2.126	Manutenção da Oferta de Benefícios Eventuais		430.000,00	430.000,00
08 244 0003 2.127	Manutenção do Programa BPC na Escola		22.000,00	22.000,00
08 244 0003 2.128	Ações Povos Tradicionais e Específicos		30.000,00	30.000,00
08 244 0015	Iguatu pra Toda Obra	350.000,00	0,00	350.000,00
08 244 0015 1.049	Construção, Ampliação e Reforma de CRAS	350.000,00		350.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	7.237.500,00	7.237.500,00
08 245 0003	Assistência Social	0,00	7.237.500,00	7.237.500,00
08 245 0003 2.129	Gerenciamento e Manutenção do PAIF - Serviço de Proteção e Atend. Integral		335.000,00	335.000,00
08 245 0003 2.130	Manutenção dos Programas Voltados à Primeira Infância no SUAS		961.000,00	961.000,00
08 245 0003 2.131	Implementação e Monitoramento do AEPETI - Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil		17.500,00	17.500,00
08 245 0003 2.132	Implantação e Manutenção dos Serviços de Alta Complexidade		279.000,00	279.000,00
08 245 0003 2.133	Gerenciamento e Manutenção Serviços de Prot. Social Esp. de Média Complexidade		4.015.000,00	4.015.000,00
08 245 0003 2.134	Gerenciamento e Manutenção do SCFV - Serviços de Convivência e Fort. Vínculos		1.471.000,00	1.471.000,00

- continua -

- continuação -

08 245 0003 2.135	Fortalecimento de Vínculos Implantação e Manutenção do Centro Pop		10.000,00	10.000,00
08 245 0003 2.136	Implantação e Manutenção do Centro Pop Oferta de Ações de Vigilância Socioassistencial		4.000,00	4.000,00
08 245 0003 2.137	Oferta de Ações de Vigilância Socioassistencial Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho		22.000,00	22.000,00
08 245 0003 2.138	Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho Execução de Emendas Parlamentares Destinadas à Assistência Social		123.000,00	123.000,00
08 246	Execução de Emendas Parlamentares Destinadas à Assistência Social Segurança de Renda	0,00	6.000,00	6.000,00
08 246 0003	Assistência Social	0,00	6.000,00	6.000,00
08 246 0003 2.139	Manutenção do Programa de Transferência de Renda Municipal		6.000,00	6.000,00
	Manutenção do Programa de Transferência de Renda Municipal			

TOTAL | 1.281.000,00 | 9.705.500,00 | 10.986.500,00

Governo Municipal de Iguatu
 Sec. de Desenv. Social, Dir. Humanos e Cidadania
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 EMMR\$G0400

ÓRGÃO.....: 26 Sec. Assistência Soc., Dir. Human. e Cid
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2604 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	18.000,00	18.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	18.000,00	18.000,00
08 244 0003	Assistência Social	0,00	18.000,00	18.000,00
08 244 0003 2.143	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher		6.000,00	6.000,00
	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher			
08 244 0003 2.144	Implantação e Manutenção da Casa da Mulher		12.000,00	12.000,00
	Implantação e Manutenção da Casa da Mulher			
TOTAL		0,00	18.000,00	18.000,00

Governo Municipal de Iguatu
 Sec. de Desenv. Social, Dir. Humanos e Cidadania
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 EMMR\$G0400

ÓRGÃO.....: 26 Sec. Assistência Soc., Dir. Human. e Cid
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2605 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso -

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	35.000,00	35.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	35.000,00	35.000,00
08 241 0003	Assistência Social	0,00	35.000,00	35.000,00
08 241 0003 2.145	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Proteção ao Idoso		19.000,00	19.000,00
08 241 0003 2.146	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Proteção ao Idoso			
	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa Idosa		16.000,00	16.000,00
	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa Idosa			
TOTAL		0,00	35.000,00	35.000,00

Governo Municipal de Iguatu
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo VI
Em R\$ 1,00
PM IGUATU

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.000.000,00	16.205.000,00	17.205.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.000.000,00	16.205.000,00	17.205.000,00
01 031 0001	Programa de Gestão Legislativa	1.000.000,00	16.205.000,00	17.205.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	3.985.000,00	3.985.000,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	3.985.000,00	3.985.000,00
03 091 0009	Fortalecimento da Advocacia Pública	0,00	3.985.000,00	3.985.000,00
04	Administração	2.900.000,00	18.961.348,00	21.861.348,00
04 122	Administração Geral	2.900.000,00	18.289.848,00	21.189.848,00
04 122 0012	Modernização, Informatização e Inovação da Gestão	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0017	Prefeito Mais Perto de Você	0,00	2.627.000,00	2.627.000,00
04 122 0026	Gestão e Tecnologia	0,00	13.403.848,00	13.403.848,00
04 122 0027	Governo com Você	0,00	2.239.000,00	2.239.000,00
04 122 0029	SAAE em Ação	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	671.500,00	671.500,00
04 124 0002	Gestão Administrativa	0,00	671.500,00	671.500,00
06	Segurança Pública	600.000,00	9.889.000,00	10.489.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	9.662.000,00	9.662.000,00
06 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	9.662.000,00	9.662.000,00
06 181	Policimento	0,00	147.000,00	147.000,00
06 181 0014	Guarda Municipal Cuidando e Protegendo	0,00	147.000,00	147.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	60.000,00	60.000,00
06 182 0020	Defesa Civil-Gestão Integrada de Riscos e Proteção Comunitária	0,00	60.000,00	60.000,00
06 183	Informação e Inteligência	600.000,00	20.000,00	620.000,00
06 183 0002	Gestão Administrativa	600.000,00	0,00	600.000,00
06 183 0014	Guarda Municipal Cuidando e Protegendo	0,00	20.000,00	20.000,00
12	Educação	22.564.000,00	168.466.752,00	191.030.752,00
12 122	Administração Geral	1.080.000,00	14.085.000,00	15.165.000,00
12 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	14.015.000,00	14.015.000,00
12 122 0018	Iguatu do Saber - Educação que Transforma Vidas	1.080.000,00	70.000,00	1.150.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	16.000,00	16.000,00
12 125 0022	Transparência e Participação Social na Gestão Pública	0,00	16.000,00	16.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00
12 306 0018	Iguatu do Saber - Educação que Transforma Vidas	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00
12 361	Ensino Fundamental	12.934.000,00	129.955.252,00	142.889.252,00
12 361 0018	Iguatu do Saber - Educação que Transforma Vidas	12.934.000,00	129.955.252,00	142.889.252,00
12 362	Ensino Médio	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00
12 362 0018	Iguatu do Saber - Educação que Transforma Vidas	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00

- continua -

- continuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	285.000,00	285.000,00
12 364 0018	Iguatú do Saber - Educação que Transforma Vidas	0,00	285.000,00	285.000,00
12 365	Educação Infantil	8.550.000,00	17.410.500,00	25.960.500,00
12 365 0018	Iguatú do Saber - Educação que Transforma Vidas	8.550.000,00	17.410.500,00	25.960.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	195.000,00	195.000,00
12 366 0018	Iguatú do Saber - Educação que Transforma Vidas	0,00	195.000,00	195.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	115.000,00	115.000,00
12 367 0018	Iguatú do Saber - Educação que Transforma Vidas	0,00	115.000,00	115.000,00
13	Cultura	750.000,00	7.713.500,00	8.463.500,00
13 122	Administração Geral	0,00	4.031.500,00	4.031.500,00
13 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	3.966.000,00	3.966.000,00
13 122 0006	Gestão Cultural Iguatuense	0,00	65.500,00	65.500,00
13 392	Difusão Cultural	750.000,00	3.682.000,00	4.432.000,00
13 392 0004	Estação Cultura	550.000,00	0,00	550.000,00
13 392 0006	Gestão Cultural Iguatuense	0,00	3.682.000,00	3.682.000,00
13 392 0015	Iguatú pra Toda Obra	200.000,00	0,00	200.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	5.000,00	5.000,00
14 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	5.000,00
14 122 0025	Políticas Públicas Voltadas para a Juventude	0,00	5.000,00	5.000,00
15	Urbanismo	30.000.000,00	22.330.000,00	52.330.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	9.901.000,00	9.901.000,00
15 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	9.901.000,00	9.901.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	29.780.000,00	238.000,00	30.018.000,00
15 451 0007	Desenvolvimento e Infraestrutura do Esporte Iguatuense	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0015	Iguatú pra Toda Obra	21.040.000,00	238.000,00	21.278.000,00
15 451 0024	Lazer na Cidade	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00
15 451 0028	Iguatú Mais Acessível	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	12.044.000,00	12.044.000,00
15 452 0008	Iguatú Sustentável	0,00	12.044.000,00	12.044.000,00
15 605	Abastecimento	220.000,00	147.000,00	367.000,00
15 605 0008	Iguatú Sustentável	220.000,00	147.000,00	367.000,00
16	Habituação	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
16 482	Habituação Urbana	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
16 482 0003	Assistência Social	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
17	Saneamento	31.030.000,00	23.596.000,00	54.626.000,00
17 451	Infra Estrutura Urbana	21.650.000,00	0,00	21.650.000,00
17 451 0015	Iguatú pra Toda Obra	21.650.000,00	0,00	21.650.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	9.380.000,00	23.439.000,00	32.819.000,00
17 512 0015	Iguatú pra Toda Obra	7.620.000,00	0,00	7.620.000,00
17 512 0029	SAAE em Ação	1.760.000,00	23.439.000,00	25.199.000,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	157.000,00	157.000,00
17 544 0008	Iguatú Sustentável	0,00	157.000,00	157.000,00
18	Gestão Ambiental	190.000,00	3.289.000,00	3.479.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	2.586.000,00	2.586.000,00
18 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	2.586.000,00	2.586.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	548.000,00	548.000,00
18 541 0002	Gestão Administrativa	0,00	104.000,00	104.000,00
18 541 0008	Iguatú Sustentável	0,00	444.000,00	444.000,00

- continua -

- continuação -

18 542	Controle Ambiental	190.000,00	155.000,00	345.000,00
18 542 0008	Iguatu Sustentável	0,00	116.000,00	116.000,00
18 542 0021	Proteção Animal Básica	190.000,00	39.000,00	229.000,00
20	Agricultura	70.000,00	4.427.500,00	4.497.500,00
20 122	Administração Geral	0,00	3.738.000,00	3.738.000,00
20 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	3.738.000,00	3.738.000,00
20 544	Recursos Hídricos	70.000,00	0,00	70.000,00
20 544 0008	Iguatu Sustentável	70.000,00	0,00	70.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	689.500,00	689.500,00
20 608 0010	Produz Iguatu	0,00	689.500,00	689.500,00
23	Comércio e Serviços	0,00	35.000,00	35.000,00
23 695	Turismo	0,00	35.000,00	35.000,00
23 695 0005	Iguatu nos Trilhos do Turismo	0,00	35.000,00	35.000,00
24	Comunicações	0,00	45.000,00	45.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	45.000,00	45.000,00
24 131 0030	Divulgação e Comunicação Institucional	0,00	45.000,00	45.000,00
25	Energia	770.000,00	8.210.000,00	8.980.000,00
25 752	Energia Elétrica	770.000,00	8.210.000,00	8.980.000,00
25 752 0008	Iguatu Sustentável	770.000,00	8.210.000,00	8.980.000,00
26	Transporte	18.575.000,00	10.079.000,00	28.654.000,00
26 122	Administração Geral	45.000,00	1.461.000,00	1.506.000,00
26 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	1.444.000,00	1.444.000,00
26 122 0013	Conecta Trânsito	45.000,00	17.000,00	62.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	18.530.000,00	8.618.000,00	27.148.000,00
26 782 0013	Conecta Trânsito	9.880.000,00	8.618.000,00	18.498.000,00
26 782 0015	Iguatu pra Toda Obra	8.650.000,00	0,00	8.650.000,00
27	Desporto e Lazer	830.000,00	2.024.500,00	2.854.500,00
27 122	Administração Geral	0,00	1.663.500,00	1.663.500,00
27 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	1.663.500,00	1.663.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	450.000,00	0,00	450.000,00
27 811 0007	Desenvolvimento e Infraestrutura do Esporte Iguatuense	450.000,00	0,00	450.000,00
27 812	Desporto Comunitário	380.000,00	321.000,00	701.000,00
27 812 0007	Desenvolvimento e Infraestrutura do Esporte Iguatuense	380.000,00	0,00	380.000,00
27 812 0019	Prática Esportiva Acessível a Todos	0,00	321.000,00	321.000,00
27 813	Lazer	0,00	40.000,00	40.000,00
27 813 0024	Lazer na Cidade	0,00	40.000,00	40.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	11.965.000,00	11.965.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	11.965.000,00	11.965.000,00
28 843 0023	Resgate de Dívida Pública	0,00	11.965.000,00	11.965.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	327.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	327.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	327.000,00

TOTAL

109.279.000,00

313.056.600,00

422.662.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.481.000,00	20.249.000,00	21.730.000,00
08 122	Administração Geral	200.000,00	11.025.000,00	11.225.000,00
08 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	9.408.000,00	9.408.000,00
08 122 0003	Assistência Social	200.000,00	1.617.000,00	1.817.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	21.000,00	21.000,00
08 125 0022	Transparência e Participação Social na Gestão Pública	0,00	21.000,00	21.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	35.000,00	35.000,00
08 241 0003	Assistência Social	0,00	35.000,00	35.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	854.000,00	854.000,00
08 242 0003	Assistência Social	0,00	32.000,00	32.000,00
08 242 0028	Iguatu Mais Acessível	0,00	822.000,00	822.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	281.000,00	281.000,00
08 243 0003	Assistência Social	0,00	281.000,00	281.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.281.000,00	789.500,00	2.070.500,00
08 244 0002	Gestão Administrativa	0,00	28.500,00	28.500,00
08 244 0003	Assistência Social	931.000,00	736.000,00	1.667.000,00
08 244 0015	Iguatu pra Toda Obra	350.000,00	0,00	350.000,00
08 244 0028	Iguatu Mais Acessível	0,00	25.000,00	25.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	7.237.500,00	7.237.500,00
08 245 0003	Assistência Social	0,00	7.237.500,00	7.237.500,00
08 246	Segurança de Renda	0,00	6.000,00	6.000,00
08 246 0003	Assistência Social	0,00	6.000,00	6.000,00
10	Saúde	8.040.000,00	163.129.600,00	171.169.600,00
10 122	Administração Geral	380.000,00	11.278.000,00	11.658.000,00
10 122 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	380.000,00	11.278.000,00	11.658.000,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	16.000,00	16.000,00
10 125 0022	Transparência e Participação Social na Gestão Pública	0,00	16.000,00	16.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	28.000,00	28.000,00
10 128 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	0,00	28.000,00	28.000,00
10 301	Atenção Básica	3.360.000,00	44.047.000,00	47.407.000,00
10 301 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	3.360.000,00	44.047.000,00	47.407.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.530.000,00	101.890.600,00	103.420.600,00
10 302 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	1.530.000,00	101.890.600,00	103.420.600,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.670.000,00	528.000,00	3.198.000,00
10 303 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	2.670.000,00	528.000,00	3.198.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	724.000,00	724.000,00
10 304 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	0,00	724.000,00	724.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	100.000,00	4.618.000,00	4.718.000,00
10 305 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	100.000,00	4.618.000,00	4.718.000,00
TOTAL		9.521.000,00	183.378.600,00	192.899.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	17.205.000,00	17.205.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	17.205.000,00	17.205.000,00
01 031 0001	Programa de Gestão Legislativa	0,00	17.205.000,00	17.205.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	3.985.000,00	3.985.000,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	3.985.000,00	3.985.000,00
03 091 0009	Fortalecimento da Advocacia Pública	0,00	3.985.000,00	3.985.000,00
04	Administração	65.000,00	21.796.348,00	21.861.348,00
04 122	Administração Geral	65.000,00	21.124.848,00	21.189.848,00
04 122 0012	Modernização, Informatização e Inovação da Gestão	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0017	Prefeito Mais Perto de Você	0,00	2.627.000,00	2.627.000,00
04 122 0026	Gestão e Tecnologia	65.000,00	13.338.848,00	13.403.848,00
04 122 0027	Governo com Você	0,00	2.239.000,00	2.239.000,00
04 122 0029	SAAE em Ação	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	671.500,00	671.500,00
04 124 0002	Gestão Administrativa	0,00	671.500,00	671.500,00
06	Segurança Pública	250.000,00	10.239.000,00	10.489.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	9.662.000,00	9.662.000,00
06 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	9.662.000,00	9.662.000,00
06 181	Policimento	0,00	147.000,00	147.000,00
06 181 0014	Guarda Municipal Cuidando e Protegendo	0,00	147.000,00	147.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	60.000,00	60.000,00
06 182 0020	Defesa Civil-Gestão Integrada de Riscos e Proteção Comunitária	0,00	60.000,00	60.000,00
06 183	Informação e Inteligência	250.000,00	370.000,00	620.000,00
06 183 0002	Gestão Administrativa	250.000,00	350.000,00	600.000,00
06 183 0014	Guarda Municipal Cuidando e Protegendo	0,00	20.000,00	20.000,00
12	Educação	190.830.752,00	200.000,00	191.030.752,00
12 122	Administração Geral	15.165.000,00	0,00	15.165.000,00
12 122 0002	Gestão Administrativa	14.015.000,00	0,00	14.015.000,00
12 122 0018	Iguatu do Saber - Educação que Transforma Vidas	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	16.000,00	0,00	16.000,00
12 125 0022	Transparência e Participação Social na Gestão Pública	16.000,00	0,00	16.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00
12 306 0018	Iguatu do Saber - Educação que Transforma Vidas	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00
12 361	Ensino Fundamental	142.889.252,00	0,00	142.889.252,00
12 361 0018	Iguatu do Saber - Educação que Transforma Vidas	142.889.252,00	0,00	142.889.252,00
12 362	Ensino Médio	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00
12 362 0018	Iguatu do Saber - Educação que Transforma Vidas	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00

- continua -

- continuação -

12 364	Ensino Superior	85.000,00	200.000,00	285.000,00
12 364 0018	Iguatu do Saber - Educação que Transforma Vidas	85.000,00	200.000,00	285.000,00
12 365	Educação Infantil	25.960.500,00	0,00	25.960.500,00
12 365 0018	Iguatu do Saber - Educação que Transforma Vidas	25.960.500,00	0,00	25.960.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	195.000,00	0,00	195.000,00
12 366 0018	Iguatu do Saber - Educação que Transforma Vidas	195.000,00	0,00	195.000,00
12 367	Educação Especial	115.000,00	0,00	115.000,00
12 367 0018	Iguatu do Saber - Educação que Transforma Vidas	115.000,00	0,00	115.000,00
13	Cultura	2.005.000,00	6.458.500,00	8.463.500,00
13 122	Administração Geral	565.000,00	3.466.500,00	4.031.500,00
13 122 0002	Gestão Administrativa	565.000,00	3.401.000,00	3.966.000,00
13 122 0006	Gestão Cultural Iguatuense	0,00	65.500,00	65.500,00
13 392	Difusão Cultural	1.440.000,00	2.992.000,00	4.432.000,00
13 392 0004	Estação Cultura	500.000,00	50.000,00	550.000,00
13 392 0006	Gestão Cultural Iguatuense	940.000,00	2.742.000,00	3.682.000,00
13 392 0015	Iguatu pra Toda Obra	0,00	200.000,00	200.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	5.000,00	5.000,00
14 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	5.000,00
14 122 0025	Políticas Públicas Voltadas para a Juventude	0,00	5.000,00	5.000,00
15	Urbanismo	32.625.000,00	19.705.000,00	52.330.000,00
15 122	Administração Geral	1.025.000,00	8.876.000,00	9.901.000,00
15 122 0002	Gestão Administrativa	1.025.000,00	8.876.000,00	9.901.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	28.600.000,00	1.418.000,00	30.018.000,00
15 451 0007	Desenvolvimento e Infraestrutura do Esporte Iguatuense	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0015	Iguatu pra Toda Obra	20.950.000,00	328.000,00	21.278.000,00
15 451 0024	Lazer na Cidade	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00
15 451 0028	Iguatu Mais Acessível	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
15 452	Serviços Urbanos	3.000.000,00	9.044.000,00	12.044.000,00
15 452 0008	Iguatu Sustentável	3.000.000,00	9.044.000,00	12.044.000,00
15 605	Abastecimento	0,00	367.000,00	367.000,00
15 605 0008	Iguatu Sustentável	0,00	367.000,00	367.000,00
16	Habitação	1.800.000,00	30.000,00	1.830.000,00
16 482	Habitação Urbana	1.800.000,00	30.000,00	1.830.000,00
16 482 0003	Assistência Social	1.800.000,00	30.000,00	1.830.000,00
17	Saneamento	28.850.000,00	25.776.000,00	54.626.000,00
17 451	Infra Estrutura Urbana	21.350.000,00	300.000,00	21.650.000,00
17 451 0015	Iguatu pra Toda Obra	21.350.000,00	300.000,00	21.650.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	7.500.000,00	25.319.000,00	32.819.000,00
17 512 0015	Iguatu pra Toda Obra	7.500.000,00	120.000,00	7.620.000,00
17 512 0029	SAAE em Ação	0,00	25.199.000,00	25.199.000,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	157.000,00	157.000,00
17 544 0008	Iguatu Sustentável	0,00	157.000,00	157.000,00
18	Gestão Ambiental	180.000,00	3.299.000,00	3.479.000,00
18 122	Administração Geral	180.000,00	2.406.000,00	2.586.000,00
18 122 0002	Gestão Administrativa	180.000,00	2.406.000,00	2.586.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	548.000,00	548.000,00
18 541 0002	Gestão Administrativa	0,00	104.000,00	104.000,00
18 541 0008	Iguatu Sustentável	0,00	444.000,00	444.000,00

- continua -

- continuação -

18 542	Controle Ambiental	0,00	345.000,00	345.000,00
18 542 0008	Iguatu Sustentável	0,00	116.000,00	116.000,00
18 542 0021	Proteção Animal Básica	0,00	229.000,00	229.000,00
20	Agricultura	0,00	4.497.500,00	4.497.500,00
20 122	Administração Geral	0,00	3.738.000,00	3.738.000,00
20 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	3.738.000,00	3.738.000,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	70.000,00	70.000,00
20 544 0008	Iguatu Sustentável	0,00	70.000,00	70.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	689.500,00	689.500,00
20 608 0010	Produz Iguatu	0,00	689.500,00	689.500,00
23	Comércio e Serviços	0,00	35.000,00	35.000,00
23 695	Turismo	0,00	35.000,00	35.000,00
23 695 0005	Iguatu nos Trilhos do Turismo	0,00	35.000,00	35.000,00
24	Comunicações	0,00	45.000,00	45.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	45.000,00	45.000,00
24 131 0030	Divulgação e Comunicação Institucional	0,00	45.000,00	45.000,00
25	Energia	8.950.000,00	30.000,00	8.980.000,00
25 752	Energia Elétrica	8.950.000,00	30.000,00	8.980.000,00
25 752 0008	Iguatu Sustentável	8.950.000,00	30.000,00	8.980.000,00
26	Transporte	18.960.000,00	9.694.000,00	28.654.000,00
26 122	Administração Geral	650.000,00	856.000,00	1.506.000,00
26 122 0002	Gestão Administrativa	640.000,00	804.000,00	1.444.000,00
26 122 0013	Conecta Trânsito	10.000,00	52.000,00	62.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	18.310.000,00	8.838.000,00	27.148.000,00
26 782 0013	Conecta Trânsito	9.810.000,00	8.688.000,00	18.498.000,00
26 782 0015	Iguatu pra Toda Obra	8.500.000,00	150.000,00	8.650.000,00
27	Desporto e Lazer	720.000,00	2.134.500,00	2.854.500,00
27 122	Administração Geral	80.000,00	1.583.500,00	1.663.500,00
27 122 0002	Gestão Administrativa	80.000,00	1.583.500,00	1.663.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	350.000,00	100.000,00	450.000,00
27 811 0007	Desenvolvimento e Infraestrutura do Esporte Iguatuense	350.000,00	100.000,00	450.000,00
27 812	Desporto Comunitário	290.000,00	411.000,00	701.000,00
27 812 0007	Desenvolvimento e Infraestrutura do Esporte Iguatuense	290.000,00	90.000,00	380.000,00
27 812 0019	Prática Esportiva Acessível a Todos	0,00	321.000,00	321.000,00
27 813	Lazer	0,00	40.000,00	40.000,00
27 813 0024	Lazer na Cidade	0,00	40.000,00	40.000,00
28	Encargos Especiais	4.550.000,00	7.415.000,00	11.965.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.550.000,00	7.415.000,00	11.965.000,00
28 843 0023	Resgate de Dívida Pública	4.550.000,00	7.415.000,00	11.965.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	327.000,00	327.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	327.000,00	327.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	327.000,00	327.000,00

TOTAL

289.785.752,00

132.876.848,00

422.662.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	6.938.500,00	14.791.500,00	21.730.000,00
08 122	Administração Geral	1.517.000,00	9.708.000,00	11.225.000,00
08 122 0002	Gestão Administrativa	32.000,00	9.376.000,00	9.408.000,00
08 122 0003	Assistência Social	1.485.000,00	332.000,00	1.817.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	21.000,00	21.000,00
08 125 0022	Transparência e Participação Social na Gestão Pública	0,00	21.000,00	21.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	35.000,00	35.000,00
08 241 0003	Assistência Social	0,00	35.000,00	35.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	854.000,00	854.000,00
08 242 0003	Assistência Social	0,00	32.000,00	32.000,00
08 242 0028	Iguatu Mais Acessível	0,00	822.000,00	822.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	231.000,00	281.000,00
08 243 0003	Assistência Social	50.000,00	231.000,00	281.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.261.000,00	809.500,00	2.070.500,00
08 244 0002	Gestão Administrativa	0,00	28.500,00	28.500,00
08 244 0003	Assistência Social	961.000,00	706.000,00	1.667.000,00
08 244 0015	Iguatu pra Toda Obra	300.000,00	50.000,00	350.000,00
08 244 0028	Iguatu Mais Acessível	0,00	25.000,00	25.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	4.110.500,00	3.127.000,00	7.237.500,00
08 245 0003	Assistência Social	4.110.500,00	3.127.000,00	7.237.500,00
08 246	Segurança de Renda	0,00	6.000,00	6.000,00
08 246 0003	Assistência Social	0,00	6.000,00	6.000,00
10	Saúde	171.169.600,00	0,00	171.169.600,00
10 122	Administração Geral	11.658.000,00	0,00	11.658.000,00
10 122 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	11.658.000,00	0,00	11.658.000,00
10 125	Normalização e Fiscalização	16.000,00	0,00	16.000,00
10 125 0022	Transparência e Participação Social na Gestão Pública	16.000,00	0,00	16.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	28.000,00	0,00	28.000,00
10 128 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	28.000,00	0,00	28.000,00
10 301	Atenção Básica	47.407.000,00	0,00	47.407.000,00
10 301 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	47.407.000,00	0,00	47.407.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	103.420.600,00	0,00	103.420.600,00
10 302 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	103.420.600,00	0,00	103.420.600,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.198.000,00	0,00	3.198.000,00
10 303 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	3.198.000,00	0,00	3.198.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	724.000,00	0,00	724.000,00
10 304 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	724.000,00	0,00	724.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	4.718.000,00	0,00	4.718.000,00
10 305 0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	4.718.000,00	0,00	4.718.000,00
TOTAL		178.108.100,00	14.791.500,00	192.899.600,00

Governo Municipal de Iguatu
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Adendo VIII

PM IGUATU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Iguatu	17.205.000,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria do Gabinete	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	3.985.000,00
05	Secretaria da Fazenda Municipal	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Fundação de Saúde Pública do Município	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
15	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Trânsito e Transporte	0,00	0,00	0,00
19	Sec. da Segurança Pública Municipal	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria de Proteção Animal	0,00	0,00	0,00
23	Sec.Direitos da Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
26	Sec. Assistencia Soc., Dir. Human. e Cid	0,00	0,00	0,00
27	Sec. do Meio Ambiente e Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17.205.000,00	0,00	3.985.000,00

Governo Municipal de Iguatu
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Adendo VIII

PM IGUATU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Iguatu	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	2.239.000,00	0,00	0,00
03	Secretaria do Gabinete	2.627.000,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria da Fazenda Municipal	13.403.848,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Fundação de Saúde Pública do Município	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
15	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	2.900.000,00	0,00	0,00
16	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	671.500,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Trânsito e Transporte	0,00	0,00	0,00
19	Sec. da Segurança Pública Municipal	0,00	0,00	10.489.000,00
22	Secretaria de Proteção Animal	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Direitos da Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
26	Sec. Assistência Soc., Dir. Human. e Cid	0,00	0,00	0,00
27	Sec. do Meio Ambiente e Sustentabilidade	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL		21.861.348,00	0,00	10.489.000,00

Governo Municipal de Iguatu
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Adendo VIII

PM IGUATU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Iguatu	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria do Gabinete	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria da Fazenda Municipal	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Fundação de Saúde Pública do Município	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
15	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Trânsito e Transporte	0,00	0,00	0,00
19	Sec. da Segurança Pública Municipal	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria de Proteção Animal	0,00	0,00	0,00
23	Sec.Direitos da Pessoa com Deficiência	0,00	847.000,00	0,00
26	Sec. Assistência Soc., Dir. Human. e Cid	0,00	20.883.000,00	0,00
27	Sec. do Meio Ambiente e Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	21.730.000,00	0,00

Governo Municipal de Iguatu
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Adendo VIII

PM IGUATU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Iguatu	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria do Gabinete	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria da Fazenda Municipal	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Saude	132.175.600,00	0,00	0,00
07	Fundação de Saúde Pública do Município	38.994.000,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Educação	0,00	0,00	191.030.752,00
10	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
15	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Trânsito e Transporte	0,00	0,00	0,00
19	Sec. da Segurança Pública Municipal	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria de Proteção Animal	0,00	0,00	0,00
23	Sec.Direitos da Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
26	Sec. Assistencia Soc., Dir. Human. e Cid	0,00	0,00	0,00
27	Sec. do Meio Ambiente e Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
TOTAL		171.169.600,00	0,00	191.030.752,00

Governo Municipal de Iguatu
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Adendo VIII

PM IGUATU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Iguatu	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria do Gabinete	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria da Fazenda Municipal	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
07	Fundação de Saúde Pública do Município	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	1.761.500,00
09	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Cultura e Turismo	8.263.500,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte	0,00	5.000,00	0,00
13	Secretaria da Infraestrutura	200.000,00	0,00	49.478.500,00
14	Secretaria do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
15	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Trânsito e Transporte	0,00	0,00	0,00
19	Sec. da Segurança Pública Municipal	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria de Proteção Animal	0,00	0,00	0,00
23	Sec.Direitos da Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
26	Sec. Assistencia Soc., Dir. Human. e Cid	0,00	0,00	0,00
27	Sec. do Meio Ambiente e Sustentabilidade	0,00	0,00	1.090.000,00
TOTAL		8.463.500,00	5.000,00	52.330.000,00

Governo Municipal de Iguatu

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Adendo VIII

PM IGUATU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Iguatu	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria do Gabinete	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria da Fazenda Municipal	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Fundação de Saúde Pública do Município	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria da Infraestrutura	0,00	29.427.000,00	0,00
14	Secretaria do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
15	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	25.199.000,00	0,00
16	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Trânsito e Transporte	0,00	0,00	0,00
19	Sec. da Segurança Pública Municipal	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria de Proteção Animal	0,00	0,00	1.111.000,00
23	Sec.Direitos da Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
26	Sec. Assistencia Soc., Dir. Human. e Cid	1.830.000,00	0,00	0,00
27	Sec. do Meio Ambiente e Sustentabilidade	0,00	0,00	2.368.000,00
TOTAL		1.830.000,00	54.626.000,00	3.479.000,00

Governo Municipal de Iguatu
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Adendo VIII

PM IGUATU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Iguatu	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria do Gabinete	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria da Fazenda Municipal	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Fundação de Saúde Pública do Município	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria do Desenvolvimento Agrário	0,00	4.497.500,00	0,00
15	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Trânsito e Transporte	0,00	0,00	0,00
19	Sec. da Segurança Pública Municipal	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria de Proteção Animal	0,00	0,00	0,00
23	Sec.Direitos da Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
26	Sec. Assistência Soc., Dir. Human. e Cid	0,00	0,00	0,00
27	Sec. do Meio Ambiente e Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.497.500,00	0,00

Governo Municipal de Iguatu
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Adendo VIII

PM IGUATU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Iguatu	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	45.000,00
03	Secretaria do Gabinete	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria da Fazenda Municipal	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Fundação de Saúde Pública do Município	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	35.000,00	0,00
11	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
15	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Trânsito e Transporte	0,00	0,00	0,00
19	Sec. da Segurança Pública Municipal	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria de Proteção Animal	0,00	0,00	0,00
23	Sec.Direitos da Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
26	Sec. Assistencia Soc., Dir. Human. e Cid	0,00	0,00	0,00
27	Sec. do Meio Ambiente e Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	35.000,00	45.000,00

Governo Municipal de Iguatu
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Adendo VIII

PM IGUATU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Iguatu	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria do Gabinete	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria da Fazenda Municipal	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Fundação de Saúde Pública do Município	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	2.814.500,00
13	Secretaria da Infraestrutura	8.980.000,00	18.530.000,00	40.000,00
14	Secretaria do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
15	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Trânsito e Transporte	0,00	10.124.000,00	0,00
19	Sec. da Segurança Pública Municipal	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria de Proteção Animal	0,00	0,00	0,00
23	Sec.Direitos da Pessoa com Deficiencia	0,00	0,00	0,00
26	Sec. Assistencia Soc., Dir. Human. e Cid	0,00	0,00	0,00
27	Sec. do Meio Ambiente e Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.980.000,00	28.654.000,00	2.854.500,00

Governo Municipal de Iguatu
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Adendo VIII

PM IGUATU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Iguatu	0,00	0,00	17.205.000,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	2.284.000,00
03	Secretaria do Gabinete	0,00	0,00	2.627.000,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	3.985.000,00
05	Secretaria da Fazenda Municipal	11.965.000,00	327.000,00	25.695.848,00
06	Secretaria da Saude	0,00	0,00	132.175.600,00
07	Fundação de Saúde Pública do Município	0,00	0,00	38.994.000,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	1.761.500,00
09	Secretaria da Educação	0,00	0,00	191.030.752,00
10	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	8.298.500,00
11	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	2.819.500,00
13	Secretaria da Infraestrutura	0,00	0,00	106.655.500,00
14	Secretaria do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	4.497.500,00
15	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	28.099.000,00
16	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	671.500,00
17	Secretaria de Trânsito e Transporte	0,00	0,00	10.124.000,00
19	Sec. da Segurança Pública Municipal	0,00	0,00	10.489.000,00
22	Secretaria de Proteção Animal	0,00	0,00	1.111.000,00
23	Sec.Direitos da Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	847.000,00
26	Sec. Assistencia Soc., Dir. Human. e Cid	0,00	0,00	22.713.000,00
27	Sec. do Meio Ambiente e Sustentabilidade	0,00	0,00	3.478.000,00
TOTAL		11.965.000,00	327.000,00	615.562.200,00

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Governo

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0027 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Governo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.224.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.724.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.724.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.600.000,00		
		Fonte 1500000000	1.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		499.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		320.000,00		
		Fonte 1500000000	320.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 1501000000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.239.000,00
24 131 0030 2.003	Manutenção das Atividades de Comunicação Institucional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.284.000,00

Governo Municipal de Iguatu
Secretaria do Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00
PM IGUATU

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria do Gabinete
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Secretaria do Gabinete

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0017 2.004	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.577.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.613.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.613.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1501000000	15.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			964.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		964.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 1500000000	700.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.627.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.627.000,00

Governo Municipal de Iguatu
 Procuradoria-Geral do Município

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Em R\$ 1,00
 PM IGUATU

ÓRGÃO.....: 04 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 091 0009 2.005	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.954.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.409.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.409.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.800.000,00		
		Fonte 1500000000	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.545.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.545.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1501000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.300.000,00		
		Fonte 1500000000	1.300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.965.000,00
03 091 0009 2.006	Criação da Escola Superior da Procuradoria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.985.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria da Fazenda Municipal
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501 Secretaria da Fazenda Municipal

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0026 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria da Fazenda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.313.848,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.893.848,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.893.848,00		
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas		700.000,00		
		Fonte 1500000000	700.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.463.848,00		
		Fonte 1500000000	6.458.848,00		
		Fonte 1899000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.420.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.418.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
	Fonte 1500000000		50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000.000,00		
	Fonte 1500000000		3.000.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		200.000,00		
	Fonte 1500000000		200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		30.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		30.000,00		
	Fonte 1500000000		30.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
	Fonte 1755000000		60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.403.848,00
28 843 0023 2.008	Gerenciamento e Mnutenção da Dívida Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			50.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		50.000,00		
	Fonte 1500000000		50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.915.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			11.915.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		11.915.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		11.915.000,00		
	Fonte 1500000000		4.376.000,00		
	Fonte 1501000000		2.989.000,00		
	Fonte 1747000000		4.550.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.965.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				327.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			327.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		327.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		327.000,00		
	Fonte 1500000000		327.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	327.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					25.695.848,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria da Saude
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 Secretaria de Saude

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0016 1.002	Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
10 122 0016 2.009	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.006.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.666.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.666.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.200.000,00		
		Fonte 1500100200	1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000.000,00		
		Fonte 1500100200	6.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		400.000,00		
		Fonte 1500100200	400.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.340.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.337.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 1500100200	120.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
	Fonte 1500100200		15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
	Fonte 1500100200		40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
	Fonte 1500100200		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 1500100200		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
	Fonte 1500100200		1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
	Fonte 1500100200		50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		900.000,00		
	Fonte 1500100200		900.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
	Fonte 1500100200		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 1500100200		1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		150.000,00		
	Fonte 1500100200		50.000,00		
	Fonte 1631000000		50.000,00		
	Fonte 1632000000		50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
	Fonte 1500100200		150.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
	Fonte 1500100200		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.161.000,00
10 122 0016 2.010	Desenvolvimento de Ações em Parceria com Universidades				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
	Fonte 1500100200		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
	Fonte 1500100200		10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
	Fonte 1500100200		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 1500100200		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 125 0022 2.011	Apoio as Atividades Administrativas do Conselho Municipal de Saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00	9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00			
		Fonte 1500100200	3.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00			
		Fonte 1500100200	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00			
		Fonte 1500100200	3.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00			
		Fonte 1500100200	7.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	-	16.000,00
10 301 0016 1.003	Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento Unidades Básicas de Saúde					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00			
		Fonte 1500100200	20.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					3.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				3.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.300.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000.000,00			
		Fonte 1500100200	500.000,00			
		Fonte 1601000000	1.500.000,00			
		Fonte 1631000000	500.000,00			
		Fonte 1754000000	500.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00			
		Fonte 1500100200	50.000,00			
		Fonte 1754000000	250.000,00			
TOTAL DO PROJETO			-	-	-	3.320.000,00
10 301 0016 2.012	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Atenção Primária					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					43.357.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				28.263.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.263.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		460.000,00			
		Fonte 1500100200	100.000,00			
		Fonte 1600000000	360.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		26.000.000,00			
		Fonte 1500100200	6.000.000,00			
		Fonte 1600000000	14.500.000,00			
		Fonte 1604000000	5.500.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.800.000,00			
		Fonte 1500100200	500.000,00			
		Fonte 1600000000	1.300.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00			
		Fonte 1500100200	2.000,00			

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.094.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.092.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.300.000,00		
		Fonte 1500100200	1.500.000,00		
		Fonte 1600000000	800.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		115.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		600.000,00		
		Fonte 1500100200	300.000,00		
		Fonte 1600000000	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1601000000	30.000,00		
		Fonte 1621000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	43.507.000,00
10 301 0016 2.013	Gerenciamento e Manutenção das Atividades do PSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1600000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1600000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
10 302 0016 2.014	Gerenciamento e Manutenção de Atividades do Centro de Especialidades Médicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.061.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.061.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		71.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		51.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.990.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.420.000,00		
		Fonte 1500100200	400.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000.000,00		
		Fonte 1605000000	20.000,00		
		Fonte 1621000000	10.000.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.550.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
		Fonte 1605000000	2.000.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.061.000,00
10 302 0016 2.015	Participação em Consórcios Públicos de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.289.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.289.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		2.289.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		2.289.000,00		
		Fonte 1500100200	2.289.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.289.000,00
10 302 0016 2.016	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Média e Alta Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.709.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.774.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.774.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
		Fonte 1621000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000.000,00		
		Fonte 1600000000	7.000.000,00		
		Fonte 1605000000	3.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		700.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1600000000	600.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.935.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.933.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.410.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
		Fonte 1600000000	5.380.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		430.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
		Fonte 1600000000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		18.000,00		
		Fonte 1600000000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		170.000,00		
		Fonte 1500100200	70.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.732.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
		Fonte 1600000000	5.532.000,00		
		Fonte 1621000000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		11.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		130.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	24.819.000,00
10 302 0016 2.017	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da UPA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.802.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.684.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.684.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.472.600,00		
		Fonte 1500100200	1.672.600,00		
		Fonte 1600000000	2.200.000,00		
		Fonte 1605000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		160.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.118.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.118.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		660.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00		
		Fonte 1621000000	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
		Fonte 1621000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.400.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1600000000	3.400.000,00		
		Fonte 1621000000	900.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1621000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.912.600,00
10 303 0016 2.018	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Assistência Farmacêutica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				335.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			38.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			297.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		297.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 1500100200	60.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	365.000,00
10 304 0016 2.019	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária				714.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			680.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		680.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		650.000,00		
		Fonte 1500100200	300.000,00		
		Fonte 1600000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1601000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	724.000,00
10 305 0016 2.020	Gerenciamento e Manutenção de Atividades dos Agentes de Combate à Endemias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.471.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.320.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.320.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		800.000,00		
		Fonte 1604000000	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.010.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00		
		Fonte 1604000000	2.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		510.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1604000000	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			151.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		151.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1500100200	60.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.481.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 127.829.600,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria da Saude
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0602 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0016 2.021	Fortalecimento da Central de Regulação Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
10 301 0016 1.004	Implantação do CEO Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
10 301 0016 2.022	Gerenciamento e Manutenção de Atividades do Centro de Atenção à Saúde da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
	Fonte 1500100200		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
	Fonte 1500100200		20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
	Fonte 1500100200		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 1500100200		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
	Fonte 1500100200		100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
	Fonte 1500100200		25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.000,00
10 301 0016 2.023	Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Atendimento Domiciliar Mel				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 1500100200		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 1500100200		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 1500100200		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 1500100200		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
10 301 0016 2.024	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				203.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
	Fonte 1600000000		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
	Fonte 1600000000		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			183.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
	Fonte 1600000000		5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		178.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
	Fonte 1600000000		3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1600000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	253.000,00
10 301 0016 2.025	Gerenciamento e Manutenção de Atividades do Laboratório de Prótese Dentária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1500100200	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	33.000,00
10 302 0016 1.005	Requalificação da UPA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 1500100200	600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	700.000,00
10 303 0016 1.006	Implantação da Oficina Ortopédica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	40.000,00
10 303 0016 1.007	Implantação do Centro Especializado em Reabilitação - CER IV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	210.000,00
10 303 0016 1.008	Construção, Reforma e Ampliação do CAPS Infanto-Juvenil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1632000000	150.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
10 303 0016 1.009	Construção, Reforma e Ampliação da Sede para a Residência Terapêutica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.200.000,00	2.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.200.000,00		
		Fonte 1631000000	1.200.000,00		
		Fonte 1632000000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.220.000,00
10 303 0016 2.026	Gerenciamento e Manutenção das Atividades do TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 303 0016 2.027	Gerenciamento e Manutenção das Atividades do CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.000,00
10 303 0016 2.028	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Base do SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
10 305 0016 1.010	Reforma e Reestruturação da Unidade de Vigilância de Zoonoses				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 1500100200	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 305 0016 2.029	Implantação e Manutenção de Ações Preventivas para Diversos Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
10 305 0016 2.030	Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Vacinação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
10 305 0016 2.031	Manutenção das Ações da Unidade de Vigilância de Zoonoses				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.346.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Fundação de Saúde Pública do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundação de Saúde Pública do Município

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0016 2.032	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Municipal de Saúde de Iguatu - FUSPI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.065.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			914.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		914.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões		50.000,00		
		Fonte 1500100200	25.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
		Fonte 1621000000	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			151.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		151.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.067.000,00
10 128 0016 2.033	Manutenção da Escola de Saúde Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1500100200	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
10 302 0016 1.011	Ampliação e Reforma do Hospital Regional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			780.000,00	780.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			780.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		780.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		780.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00		
		Fonte 1631000000	30.000,00		
		Fonte 1632000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	830.000,00
10 302 0016 2.034	Gerenciamento e Manutenção das Atividades do Hospital Regional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.419.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.503.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.503.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.575.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
		Fonte 1600000000	7.000.000,00		
		Fonte 1605000000	3.000.000,00		
		Fonte 1659000000	75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.725.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000.000,00		
		Fonte 1600000000	1.425.000,00		
		Fonte 1621000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.906.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.906.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.050.000,00		
		Fonte 1500100200	1.500.000,00		
		Fonte 1600000000	6.000.000,00		
		Fonte 1621000000	150.000,00		
		Fonte 1631000000	400.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
		Fonte 1621000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.666.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1600000000	11.000.000,00		
		Fonte 1605000000	1.000,00		
		Fonte 1631000000	770.000,00		
		Fonte 1632000000	795.000,00		
		Fonte 1636000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		15.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				390.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		240.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1601000000	200.000,00		
		Fonte 1621000000	30.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			150.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		150.000,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.809.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 38.734.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Fundação de Saúde Pública do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Escola de Formação Permanente em Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0016 1.012	Implantação do Núcleo Municipal de Educação Permanente em Saúde - NUMEPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500100200	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1500100200	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 122 0016 1.013	Implantação da Sede Própria da Escola de Saúde Pública de Iguatu - ESPI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 1500100200	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					260.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Desenvolvimento Urbano
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Desenvolvimento Urbano

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0002 2.035	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.741.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.560.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.560.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			181.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.761.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.761.500,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria da Educação
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0901 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0002 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.005.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.075.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.075.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas		2.000.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões		500.000,00		
		Fonte 1500100100	500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.500.000,00		
		Fonte 1500100100	2.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 1500100100	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.930.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		120.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.810.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.110.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000.000,00		
		Fonte 1550000000	110.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		280.000,00		
		Fonte 1500100100	280.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.050.000,00		
		Fonte 1500100100	3.500.000,00		
		Fonte 1550000000	1.550.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00		
		Fonte 1500100100	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		250.000,00		
		Fonte 1500100100	250.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.010.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.010.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.010.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1500100100	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500.000,00		
		Fonte 1500100100	1.500.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.015.000,00
12 122 0018 1.014	Ampliação e Reforma de Prédios da Secretária de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.050.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.050.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.080.000,00
12 125 0022 2.037	Manutenção das Atividades Administrativas dos Conselhos Vinculados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500100100	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500100100	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1500100100	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 1500100100	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
12 306 0018 2.038	Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.560.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.560.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.560.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.560.000,00		
		Fonte 1500100100	60.000,00		
		Fonte 1550000000	400.000,00		
		Fonte 1552000000	2.100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.560.000,00
12 306 0018 2.039	Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.020.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.020.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.020.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.020.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1550000000	500.000,00		
		Fonte 1552000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.020.000,00
12 306 0018 2.040	Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar - AEE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				310.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		310.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1550000000	100.000,00		
		Fonte 1552000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.000,00
12 306 0018 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar - Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				650.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			650.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		650.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		650.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1550000000	100.000,00		
		Fonte 1552000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	650.000,00
12 306 0018 2.042	Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
		Fonte 1550000000	10.000,00		
		Fonte 1552000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
12 361 0018 1.015	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		170.000,00		
		Fonte 1500100100	170.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.150.000,00		
		Fonte 1500100100	1.450.000,00		
		Fonte 1569000000	500.000,00		
		Fonte 1570000000	600.000,00		
		Fonte 1571000000	600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.390.000,00
12 361 0018 2.043	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				103.602.802,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			103.602.802,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		103.602.802,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000.000,00		
		Fonte 1540107000	4.000.000,00		
		Fonte 1541107000	1.000.000,00		
		Fonte 1542107000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		87.602.802,00		
		Fonte 1500100100	4.700.452,00		
		Fonte 1540107000	40.344.050,00		
		Fonte 1541000000	4.757.950,00		
		Fonte 1541107000	22.150.350,00		
		Fonte 1542107000	15.650.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000.000,00		
		Fonte 1540107000	8.000.000,00		
		Fonte 1541107000	2.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	103.602.802,00
12 361 0018 2.044	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.547.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.547.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.547.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200.000,00		
		Fonte 1500100100	2.200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.327.500,00		
		Fonte 1500100100	600.000,00		
		Fonte 1550000000	500.000,00		
		Fonte 1553000000	897.500,00		
		Fonte 1569000000	330.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.547.500,00
12 361 0018 2.045	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				289.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			179.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		174.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1500100100	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1500100100	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1500100100	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	439.000,00
12 361 0018 2.046	Desenvolvimento de Programas Educativos por Meio de Parcerias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		25.000,00		
		Fonte 1500100100	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 362 0018 2.047	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.725.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.725.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.725.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.700.000,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		
		Fonte 1571000000	1.500.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.725.000,00
12 364 0018 2.048	Apoio e Incentivo ao Ensino Superior				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				285.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			285.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	285.000,00
12 365 0018 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				4.250.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.000.000,00		
		Fonte 1500100100	800.000,00		
		Fonte 1542000000	200.000,00		
		Fonte 1550000000	1.630.000,00		
		Fonte 1570000000	500.000,00		
		Fonte 1571000000	500.000,00		
		Fonte 1576000000	350.000,00		
		Fonte 1599000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.250.000,00
12 365 0018 2.049	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.800.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.800.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.700.000,00		
		Fonte 1540107000	300.000,00		
		Fonte 1541107000	300.000,00		
		Fonte 1542107000	1.100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000.000,00		
		Fonte 1540107000	2.000.000,00		
		Fonte 1541107000	2.000.000,00		
		Fonte 1542107000	8.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.100.000,00		
		Fonte 1540107000	300.000,00		
		Fonte 1541107000	300.000,00		
		Fonte 1542107000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.800.000,00
12 365 0018 2.050	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.443.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			102.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
		Fonte 1541000000	20.000,00		
		Fonte 1542000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1541000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.341.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.339.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 1540000000	300.000,00		
		Fonte 1541000000	200.000,00		
		Fonte 1542000000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		105.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		230.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
		Fonte 1541000000	50.000,00		
		Fonte 1542000000	150.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 1542000000	200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.693.000,00
12 365 0018 2.051	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar - Educação Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				292.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			292.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		292.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.500,00		
		Fonte 1550000000	20.000,00		
		Fonte 1553000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		240.000,00		
		Fonte 1550000000	200.000,00		
		Fonte 1553000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	292.500,00
12 366 0018 2.052	Implantar e Manter o Bolsa Incentivo EJA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00			
		Fonte 1500100100	10.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00			
		Fonte 1500100100	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00			
		Fonte 1500100100	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00			
		Fonte 1500100100	10.000,00			
			10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	30.000,00
12 367 0018 2.053	Manter e Ampliar as Atividades do Centro de Atendimento Educacional Especial-AEE					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				35.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00			
		Fonte 1500100100	10.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00			
		Fonte 1500100100	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00			
		Fonte 1500100100	10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00			
		Fonte 1500100100	50.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	85.000,00
12 367 0018 2.054	Manutenção e Desenvolvimento de Ações para Estudantes com TEA					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00			
		Fonte 1500100100	5.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00			
		Fonte 1500100100	5.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00			
		Fonte 1500100100	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00			
		Fonte 1500100100	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00			
		Fonte 1500100100	5.000,00			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 155.000.802,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria da Educação
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0902 FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0018 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ens. Fundamental - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1540000000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.700.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000.000,00		
		Fonte 1543000000	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.850.000,00
12 361 0018 1.018	Construção, Reforma e Amp. de Quadras Esportivas nas Unid. Escol. - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1540000000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.544.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.544.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.544.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.544.000,00		
		Fonte 1540000000	500.000,00		
		Fonte 1541000000	1.500.000,00		
		Fonte 1542000000	4.544.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.694.000,00
12 361 0018 2.055	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.765.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			703.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		703.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 1541000000	50.000,00		
		Fonte 1542000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.530.000,00	2.530.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.530.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1541000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500.000,00		
		Fonte 1540000000	2.500.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.530.000,00
12 365 0018 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil-FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1542000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.200.000,00		
		Fonte 1540000000	4.000.000,00		
		Fonte 1541000000	100.000,00		
		Fonte 1542000000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	4.300.000,00
12 365 0018 2.057	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar - Educação Infantil - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				625.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			625.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		625.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1540000000	2.500,00		
		Fonte 1541000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
		Fonte 1542000000	500.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	625.000,00
12 366 0018 2.058	Manutenção e Desenvolvimento do Programa de Jovens, Adultos e Idosos - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
		Fonte 1542000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
12 366 0018 2.059	Manutenção e Desenvolvimento do Programa de Jovens, Adultos e Idosos - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1541107000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 1540107000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1540107000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					35.959.950,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria da Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0018 2.060	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					70.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Cultura e Turismo

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0002 2.061	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.931.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.635.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.635.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.500.000,00		
		Fonte 1500000000	2.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.296.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.281.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		855.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
		Fonte 1705000000	105.000,00		
		Fonte 1706000000	300.000,00		
		Fonte 1899000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		300.000,00		
		Fonte 1500000000	190.000,00		
		Fonte 1704000000	110.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.966.000,00
13 392 0004 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1700000000	250.000,00		
		Fonte 1701000000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
13 392 0006 2.062	Manutenção de Equipamentos Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1501000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	290.000,00
13 392 0006 2.063	Manutenção da Escola de Música				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.000,00
13 392 0006 2.064	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
13 392 0006 2.065	Manutenção do Núcleo de Arte, Educação e Cultura do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 1501000000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
13 392 0006 2.066	Promoção e Apoio a Artistas Locais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		15.000,00		
	Fonte 1500000000		15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
	Fonte 1500000000		15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
	Fonte 1500000000		50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.000,00
13 392 0006 2.067	Promoção e Apoio a Eventos Culturais e				
	Eventos Comemorativos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.845.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.845.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		810.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		800.000,00		
	Fonte 1500000000		800.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.035.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
	Fonte 1500000000		15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.845.000,00
23 695 0005 2.068	Cursos e Treinamentos à Mão-de-Obra Especializada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					7.003.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0006 2.069	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.500,00
13 392 0006 2.070	Promoção de Políticas Públicas Culturais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			590.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		590.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	590.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	155.000,00		
	Fonte 1500000000	80.000,00		
	Fonte 1715000000	50.000,00		
	Fonte 1716000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	Fonte 1715000000	50.000,00		
	Fonte 1716000000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	175.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	Fonte 1715000000	100.000,00		
	Fonte 1716000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	590.000,00
13 392 0006 2.071	Desenvolvimento de Ações da Política Nacional da Lei Aldir Blanc - PNAB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			560.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		560.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	560.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 1719000000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100.000,00		
	Fonte 1719000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00		
	Fonte 1719000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 1719000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 1719000000	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	250.000,00		
	Fonte 1719000000	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 1719000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 1719000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	640.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.295.500,00

Governo Municipal de Iguatu
Secretaria do Esporte e Juventude

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00
PM IGUATU

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Esporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria do Esporte

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 122 0025 2.072	Desenvolvimento e Apoio a Políticas Públicas para a Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
27 122 0002 2.073	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.653.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.273.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.273.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00		
		Fonte 1500000000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			380.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		378.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1708000000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.663.500,00
27 811 0007 1.021	Requalificação e Reforma do Estádio Morenã				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 1700000000	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
27 812 0007 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
27 812 0007 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		280.000,00		
		Fonte 1701000000	280.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
27 812 0019 2.074	Manutenção dos Equipamentos Esportivos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				121.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			121.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	131.000,00
27 812 0019 2.075	Desenvolvimento e Apoio ao Esporte e Competições Esportivas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			190.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		155.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		150.000,00	
		Fonte 1500000000	150.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

190.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.819.500,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria da Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria da Infraestrutura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0015 1.024	Construção do Santuário de Senhora Santana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1501000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
15 122 0002 2.076	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Secretaria de Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.034.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.553.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.553.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.100.000,00		
		Fonte 1500000000	5.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		350.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.481.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.481.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.025.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
		Fonte 1754000000	1.000.000,00		
		Fonte 1899000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
	Fonte 1500000000		30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		40.000,00		
	Fonte 1500000000		40.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.139.500,00
15 451 0007 1.025	Construção de Areninhas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
	Fonte 1754000000		1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
15 451 0015 1.026	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
	Fonte 1754000000		100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		
	Fonte 1700000000		80.000,00		
	Fonte 1701000000		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
15 451 0015 1.027	Realização de Obras de Infraestrutura Urbana				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500.000,00		
	Fonte 1754000000		1.500.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.100.000,00	18.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		18.100.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
		Fonte 1754000000	18.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	19.600.000,00
15 451 0015 1.028	Recuperação das Vias Urbanas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.120.000,00		
		Fonte 1501000000	50.000,00		
		Fonte 1708000000	50.000,00		
		Fonte 1750000000	20.000,00		
		Fonte 1754000000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.140.000,00
15 451 0015 2.077	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				228.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			228.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		228.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	238.000,00
15 451 0024 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Equipamentos de Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1721000000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				6.500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.500.000,00		
		Fonte 1700000000	1.500.000,00		
		Fonte 1701000000	800.000,00		
		Fonte 1754000000	4.200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.650.000,00
15 452 0008 2.078	Manutenção de Cemitérios Públicos Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00
15 452 0008 2.079	Gereciamento e Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.010.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.010.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.010.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000.000,00		
		Fonte 1720000000	3.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.010.000,00
15 605 0008 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados e Centro de Comercialização				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
15 605 0008 2.080		Manutenção de Mercados e Centros de Comercialização			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			127.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		7.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	7.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	120.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	147.000,00
17 451 0015 1.031		Construção, Ampliação e Reforma de Sistemas de Drenagem			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			14.900.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		14.900.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	14.900.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	14.900.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1700000000	900.000,00		
		Fonte 1754000000	13.900.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	14.950.000,00
17 451 0015 1.032		Construção, Ampliação e Reforma de Sistemas de Abastecimento D'água			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 1501000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.600.000,00	6.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.600.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000.000,00		
		Fonte 1701000000	500.000,00		
		Fonte 1754000000	5.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.700.000,00
17 512 0015 1.033	Expansão de Saneamento Básico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000.000,00		
		Fonte 1701000000	1.000.000,00		
		Fonte 1754000000	5.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.120.000,00
17 512 0015 1.034	Ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1700000000	250.000,00		
		Fonte 1701000000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
25 752 0008 1.035	Ampliação e Recuperação da Rede de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1501000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		750.000,00		
		Fonte 1751000000	750.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	770.000,00
25 752 0008 2.081	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.210.000,00	8.210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.210.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.200.000,00			
		Fonte 1751000000	8.200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	8.210.000,00
26 782 0013 1.036	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes e Passagens Molhadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00			
		Fonte 1501000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.050.000,00	1.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.050.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.050.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.050.000,00			
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	1.100.000,00
26 782 0013 1.037	Serviços de Pavimentação Asfáltica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00			
		Fonte 1501000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.500.000,00	6.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.500.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.500.000,00			
		Fonte 1700000000	1.000.000,00		
		Fonte 1701000000	500.000,00		
		Fonte 1754000000	5.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	6.600.000,00
26 782 0013 1.038	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00			
		Fonte 1501000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.800.000,00	1.800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.800.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.800.000,00			
		Fonte 1700000000	1.000.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1701000000	800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.900.000,00
26 782 0013 1.039	Construção, Reforma e Ampliação de Ciclovias e Ciclofaixas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1501000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	280.000,00
26 782 0015 1.040	Recuperação de Estradas Vicinais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.600.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000.000,00		
		Fonte 1754000000	3.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.650.000,00
27 813 0024 2.082	Manutenção e Revitalização de Praças e Equipamentos de Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00

- continua -

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria da Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Saneamento Básico

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 544 0008 2.083	Manutenção do Fundo Municipal de Saneamento Básico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	157.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

157.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria do Desenvolvimento Agrário
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1401 Secretaria do Desenvolvimento Agrário

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0002 2.084	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.728.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.863.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.863.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.700.000,00		
		Fonte 1500000000	2.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			864.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		862.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1501000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1501000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.738.000,00
20 544 0008 1.041	Perfuração de Poços Profundos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
20 608 0010 2.085	Fomentar as Cadeias Produtivas da Agropecuária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.000,00
20 608 0010 2.086	Incentivo ao Pequeno Criador e Produtor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
20 608 0010 2.087	Apoio e Promoção à Realização de Exposições, Feiras e Seminários			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			118.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		118.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	45.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	25.000,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	73.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	13.000,00		
	Fonte 1500000000	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	118.000,00
20 608 0010 2.088	Apoio ao Fundo Garantia-Safra			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			327.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		327.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	327.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	327.000,00		
	Fonte 1500000000	327.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	327.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.298.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria do Desenvolvimento Agrário
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Fundo Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 608 0010 2.089	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	199.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					199.500,00

ÓRGÃO.....: 15 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1501 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0029 1.042	Ampliação, Reforma e Aparelhamento do Sistema de Água do SAAE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000.000,00		
		Fonte 1501000000	2.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		900.000,00		
		Fonte 1501000000	900.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.900.000,00
17 512 0029 1.043	Ampliação, Reforma e Aparelhamento do Sistema de Esgoto do SAAE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.760.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.760.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.760.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 1501000000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		760.000,00		
		Fonte 1501000000	760.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.760.000,00
17 512 0029 2.090	Gerenciamento e Manutenção do SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.731.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.961.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.961.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas		75.000,00		
		Fonte 1501000000	75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1501000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.000.000,00		
		Fonte 1501000000	9.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.800.000,00		
		Fonte 1501000000	1.800.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		30.000,00		
		Fonte 1501000000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1501000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.000,00		
		Fonte 1501000000	30.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 1501000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		400,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		400,00		
		Fonte 1501000000	400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.769.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.769.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 1501000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 1501000000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 1501000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.600,00		
		Fonte 1501000000	8.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1501000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000.000,00		
		Fonte 1501000000	6.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		400.000,00		
		Fonte 1501000000	400.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		325.000,00		
		Fonte 1501000000	325.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		25.000,00		
		Fonte 1501000000	25.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		55.000,00		
		Fonte 1501000000	55.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		341.000,00		
		Fonte 1501000000	341.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 1501000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				225.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1501000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 1501000000	120.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Princípal da dívida contratual resgatado		5.000,00		
		Fonte 1501000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.956.000,00
17 512 0029 2.091	Operação e Manutenção do Sistema de Água de Iguatu				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.320.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.320.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.800.000,00		
		Fonte 1501000000	1.800.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1501000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500.000,00		
		Fonte 1501000000	1.500.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.320.000,00
17 512 0029 2.092	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto de Iguatu			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.163.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.163.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.163.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000.000,00		
		Fonte 1501000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.000,00		
		Fonte 1501000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 1501000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.163.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				28.099.000,00

Governo Municipal de Iguatu
Controladoria-Geral do Município

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00
 PM IGUATU

ÓRGÃO.....: 16 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1601 Controladoria e Ouvidoria Geral do Muni

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0002 2.093	Gerenciamento e Manutenção da Controlador ia e Ouvidoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				666.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			463.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		463.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			203.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		203.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1501000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	671.500,00

- continua -

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Trânsito e Transporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria de Trânsito e Transporte

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0002 2.094	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Secretaria do Trânsito e Transporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.414.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			333.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		333.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.000,00		
		Fonte 1500000000	170.000,00		
		Fonte 1501000000	30.000,00		
		Fonte 1752000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.081.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.081.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		420.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1752000000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
		Fonte 1752000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1752000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.444.000,00
26 122 0013 1.044	Revitalização e Ampliação da Escola Pública de Trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1501000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1501000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1752000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
26 122 0013 2.095	Gerenciamento e Manutenção da Escola Pública de Trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
26 782 0013 2.096	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				124.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			78.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1752000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1752000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1752000000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1752000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1752000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1752000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1752000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1752000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1752000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1752000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 1752000000	12.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1752000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1752000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.000,00
26 782 0013 2.097	Gerenciamento e Manutenção de Atividades de Melhoria do Trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.358.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.055.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.055.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1752000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		Fonte 1752000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			303.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		303.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1752000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1752000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 1752000000	140.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.358.000,00
26 782 0013 2.098	Realização de Eventos e Campanhas de Melhorias do Trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				116.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1752000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1752000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1752000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1752000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					10.124.000,00

Governo Municipal de Iguatu
 Sec. da Segurança Pública Municipal

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Em R\$ 1,00
 PM IGUATU

ÓRGÃO.....: 19 Sec. da Segurança Pública Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1901 Sec. da Segurança Pública Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0002 2.099	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Secretaria de Segurança Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.642.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.433.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.433.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		420.000,00		
		Fonte 1500000000	420.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.209.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.209.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.662.000,00
06 181 0014 2.100	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				112.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	122.000,00
06 181 0014 2.101	Gerenciamento e Manutenção de Grupos de Patrulhamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
06 182 0020 2.102	Gerenciamento e Manutenção das Ações da Defesa Civil				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
06 183 0002 1.045	Ampliação Estrutural CFICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
	Fonte 1500000000	250.000,00		
	Fonte 1748000000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
06 183 0014 2.103	Implantação de Formação nas Áreas de Acessibilidade e Segurança			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.489.000,00

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria de Proteção Animal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretaria de Proteção Animal

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.104	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Secretaria de Proteção Animal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				862.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		550.000,00		
		Fonte 1500000000	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			262.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1501000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	882.000,00
18 542 0021 1.046		Construção da UPA Veterinária			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			190.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		190.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	190.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	190.000,00		
		Fonte 1500000000	190.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	190.000,00
18 542 0021 2.105		Gerenciamento e Manutenção da UPA Veterinária			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			7.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		7.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	7.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
18 542 0021 2.106		Ações de Apoio à Proteção Animal			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.111.000,00

Governo Municipal de Iguatu
 Sec. dos Dir. da Pessoa com Defic. e Fam. Atípicas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Em R\$ 1,00
 PM IGUATU

ÓRGÃO.....: 23 Sec.Direitos da Pessoa com Deficiencia
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2301 Sec.Direitos da Pessoa com Deficiencia
 DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 242 0028 2.107	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Sec. dos Dir. das Pessoas Deficientes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				802.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			540.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		540.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			262.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1501000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	822.000,00
08 244 0028 2.108	Implantação de Bolsas Inclusão			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				847.000,00

ÓRGÃO.....: 26 Sec. Assistencia Soc., Dir. Human. e Cid
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2601 Sec. de Assistencia Social, Dir. Humanos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.109	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Sec. Assist. Soc. Dir. Hum. e Cidadan				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.373.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.503.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.503.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.500.000,00		
		Fonte 1500000000	6.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.870.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		205.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.665.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 1500000000	85.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.432.000,00		
		Fonte 1500000000	1.400.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
		Fonte 1661000000	10.000,00		
		Fonte 1669000000	12.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		40.000,00		
	Fonte 1500000000		40.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	35.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
	Fonte 1500000000		30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.408.000,00
08 122 0003 1.047	Reforma da Sede da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
	Fonte 1500000000		50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
	Fonte 1500000000		150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
08 125 0022 2.110	Manutenção dos Conselhos Vinculados à Política de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	16.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
08 243 0003 2.111	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		68.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00	
		Fonte 1500000000	60.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00	
		Fonte 1500000000	8.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00	
		Fonte 1500000000	30.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00	
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00	
		Fonte 1500000000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00	
		Fonte 1500000000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	118.000,00
08 244 0002 2.112	Manutenção da Casa do Cidadão			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00	
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

28.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9.775.500,00

ÓRGÃO.....: 26 Sec. Assistência Soc., Dir. Human. e Cid
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2602 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0003 2.113	Manutenção do Sistema Único de Assistência Social - SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				169.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			169.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		51.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1660000000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1660000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	209.000,00
08 122 0003 2.114	Apoio às Orgnaizações da Sociedade Civil - OSC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
08 122 0003 2.115	Gerenciamento e Manutenção do Cadastro Único e Programa Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.036.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			621.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		621.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
	Fonte 1660000000		600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
	Fonte 1660000000		10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
	Fonte 1660000000		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			415.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		415.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
	Fonte 1660000000		50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
	Fonte 1660000000		8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 1660000000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
	Fonte 1660000000		4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
	Fonte 1660000000		350.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
	Fonte 1660000000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
	Fonte 1500000000		50.000,00		
	Fonte 1660000000		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.116.000,00
08 122 0003 2.116	Desenvolvimento de Projetos e Programas Diversos para o Fortalecimento do SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				122.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
	Fonte 1660000000		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
	Fonte 1660000000		2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
	Fonte 1660000000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			109.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	222.000,00
08 122 0003 2.117	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.000,00
08 242 0003 2.118	Promoção da Inclusão Social a Pessoas com Deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
08 242 0003 2.119	Realização de Capacitações e Formações Voltadas à Saúde da Pessoa Deficiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 243 0003 2.120	Implantação do Instituto Primeira Infância - IPREDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
08 243 0003 2.121	Ações do Serviço de Proteção ao Adolescente em Cumprimento de MSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
08 243 0003 2.122	Fomentar o Apoio à Execução de Projetos Voltados à Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	55.000,00
08 244 0003 1.048	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Vinculados à Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				911.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				911.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		911.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		911.000,00		
		Fonte 1665000001	508.000,00		
		Fonte 1665000002	403.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	931.000,00
08 244 0003 2.123	Manutenção da Política de Segurança Alimentar e Nutricional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			42.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		
		Fonte 1661000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.000,00
08 244 0003 2.124	Manutenção do Pólo de Convivência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			83.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		83.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.000,00
08 244 0003 2.125	Apoio para População LGBTQIAPN+				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
08 244 0003 2.126	Manutenção da Oferta de Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				430.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			430.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		430.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		410.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
		Fonte 1661000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	430.000,00
08 244 0003 2.127	Manutenção do Programa BPC na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 1660000000		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
	Fonte 1660000000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 1660000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 1660000000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 1660000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
08 244 0003 2.128	Ações Povos Tradicionais e Específicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 0015 1.049	Construção, Ampliação e Reforma de CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
	Fonte 1501000000		30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				320.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		320.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1660000000	150.000,00		
		Fonte 1661000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
08 245 0003 2.129	Gerenciamento e Manutenção do PAIF - Serviço de Proteção e Atend. Integral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				315.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		115.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
		Fonte 1661000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
		Fonte 1661000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
		Fonte 1661000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	335.000,00
08 245 0003 2.130	Manutenção dos Programas Voltados à Primeira Infância no SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				944.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			736.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		736.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		700.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
		Fonte 1660000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			208.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		208.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	961.000,00
08 245 0003 2.131	Implementação e Monitoramento do AEPETI Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	17.500,00
08 245 0003 2.132	Implantação e Manutenção dos Serviços de Alta Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				269.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			135.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 1660000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			134.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		134.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
		Fonte 1661000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
		Fonte 1661000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	279.000,00
08 245 0003 2.133	Gerenciamento e Manutenção Serviços de Prot. Social Esp. de Média Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.760.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.060.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.060.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.800.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000.000,00		
		Fonte 1660000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 1660000000	200.000,00		
		Fonte 1661000000	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		340.000,00		
		Fonte 1660000000	300.000,00		
		Fonte 1661000000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				255.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			255.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		255.000,00		
		Fonte 1660000000	250.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.015.000,00
08 245 0003 2.134	Gerenciamento e Manutenção do SCFV - Serviços de Convivência e Fort. Vínculos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.466.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			957.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		957.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
		Fonte 1660000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			509.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		509.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1660000000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 1660000000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
		Fonte 1661000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.471.000,00
08 245 0003 2.135	Implantação e Manutenção do Centro Pop				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 245 0003 2.136	Oferta de Ações de Vigilância Socioassistencial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
08 245 0003 2.137	Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
	Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
08 245 0003 2.138	Execução de Emendas Parlamentares Destinadas à Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			108.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		108.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00		
	Fonte 1660000000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	104.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.000,00		
	Fonte 1660000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	90.000,00		
	Fonte 1660000000	90.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	123.000,00
08 246 0003 2.139	Manutenção do Programa de Transferência de Rendâ Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				10.986.500,00

ÓRGÃO.....: 26 Sec. Assistência Soc., Dir. Human. e Cid
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2603 Fundo M. do Dir. da Criança e Adolescent

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0003 2.140	Ações de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
08 243 0003 2.141	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
08 243 0003 2.142	Manutenção do Ser. Prot. Social				
	Adolescentes em Cump. de L.A. e P.S.C (P				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					68.000,00

ÓRGÃO.....: 26 Sec. Assistência Soc., Dir. Human. e Cid
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2604 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0003 2.143	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
08 244 0003 2.144	Implantação e Manutenção da Casa da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

12.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

18.000,00

ÓRGÃO.....: 26 Sec. Assistência Soc., Dir. Human. e Cid
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2605 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso -

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0003 2.145	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Proteção ao Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.000,00
08 241 0003 2.146	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa Idosa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 35.000,00

ÓRGÃO.....: 26 Sec. Assistência Soc., Dir. Human. e Cid
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2606 Fundo Munic. Habitação Interesse Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 482 0003 2.147	Gerenciamento e Manutenção do Fundo de Habitação de Interesse Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.805.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.805.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.805.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.800.000,00		
		Fonte 1700000000	1.500.000,00		
		Fonte 1749000001	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.830.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.830.000,00

ÓRGÃO.....: 27 Sec. do Meio Ambiente e Sustentabilidade
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2701 Secretaria do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0012 2.148	Revisão do Plano Diretor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
15 451 0028 1.050	Ampliar Acessibilidade em Ruas e Calçadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 1501000000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.090.000,00
18 122 0002 2.149	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.679.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.393.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.393.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.300.000,00		
		Fonte 1500000000	1.120.000,00		
		Fonte 1899000002	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			286.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		284.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.704.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.814.000,00

Governo Municipal de Iguatu
 Sec. de Meio Ambiente e Urbanismo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Em R\$ 1,00
 PM IGUATU

ÓRGÃO.....: 27 Sec. do Meio Ambiente e Sustentabilidade
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2702 Fundo Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0002 2.150	Implantação e Manutenção do Sistema Municipal de Coleta Seletiva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				103.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			103.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	104.000,00
18 541 0008 2.151	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
18 541 0008 2.152	Participação no Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		400.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	400.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	400.000,00		
	Fonte 1500000000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
18 541 0008 2.153	Implantação e Desenvolvimento de Projetos de Formação Ambiental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
18 542 0008 2.154	Manutenção e Revitalização de Praças, Parques e Áreas Verdes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			96.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		96.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	86.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

116.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

664.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Iguatu
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Iguatu

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Adequação das Instalações Físicas da Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades Legislativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.105.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.375.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.375.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas		450.000,00		
		Fonte 1500000000	450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.900.000,00		
		Fonte 1500000000	1.900.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.730.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.725.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
	Fonte 1500000000		50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	16.205.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.205.000,00

Governo Municipal de Iguatu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

PM IGUATU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Adequação das Instalações Físicas da Câmara Municipal	1.000.000,00
06 01. 10 122 0016 1.002	Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Saúde	120.000,00
06 01. 10 301 0016 1.003	Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento Unidades Básicas de Saúde	3.320.000,00
06 02. 10 301 0016 1.004	Implantação do CEO Municipal	40.000,00
06 02. 10 302 0016 1.005	Requalificação da UPA	700.000,00
06 02. 10 303 0016 1.006	Implantação da Oficina Ortopédica	40.000,00
06 02. 10 303 0016 1.007	Implantação do Centro Especializado em Reabilitação - CER IV	210.000,00
06 02. 10 303 0016 1.008	Construção, Reforma e Ampliação do CAPS Infante-Juvenil	200.000,00
06 02. 10 303 0016 1.009	Construção, Reforma e Ampliação da Sede para a Residência Terapêutica	2.220.000,00
06 02. 10 305 0016 1.010	Reforma e Reestruturação da Unidade de Vigilância de Zoonoses	100.000,00
07 01. 10 302 0016 1.011	Ampliação e Reforma do Hospital Regional	830.000,00
07 02. 10 122 0016 1.012	Implantação do Núcleo Municipal de Educação Permanente em Saúde - NUMEPS	100.000,00
07 02. 10 122 0016 1.013	Implantação da Sede Própria da Escola de Saúde Pública de Iguatu - ESPI	160.000,00
09 01. 12 122 0018 1.014	Ampliação e Reforma de Prédios da Secretaria de Educação	1.080.000,00
09 01. 12 361 0018 1.015	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Fundamental	3.390.000,00
09 01. 12 365 0018 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil	4.250.000,00
09 02. 12 361 0018 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ens. Fundamental - FUNDEB 30%	2.850.000,00
09 02. 12 361 0018 1.018	Construção, Reforma e Amp. de Quadras Esportivas nas Unid. Escol. - FUNDEB 30%	6.694.000,00
09 02. 12 365 0018 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil-FUNDEB 30%	4.300.000,00
10 01. 13 392 0004 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Culturais	550.000,00
11 01. 27 811 0007 1.021	Requalificação e Reforma do Estádio Morenão	450.000,00
11 01. 27 812 0007 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas	80.000,00
11 01. 27 812 0007 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos	300.000,00
13 01. 13 392 0015 1.024	Construção do Santuário de Senhora Santana	200.000,00
13 01. 15 451 0007 1.025	Construção de Areninhas	1.000.000,00
13 01. 15 451 0015 1.026	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	300.000,00
13 01. 15 451 0015 1.027	Realização de Obras de Infraestrutura Urbana	19.600.000,00
13 01. 15 451 0015 1.028	Recuperação das Vias Urbanas	1.140.000,00
13 01. 15 451 0024 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Equipamentos de Lazer	6.650.000,00
13 01. 15 605 0008 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados e Centro de Comercialização	220.000,00
13 01. 17 451 0015 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Sistemas de Drenagem	14.950.000,00
13 01. 17 451 0015 1.032	Construção, Ampliação e Reforma de Sistemas de Abastecimento D'água	6.700.000,00
13 01. 17 512 0015 1.033	Expansão de Saneamento Básico	7.120.000,00
13 01. 17 512 0015 1.034	Ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	500.000,00
13 01. 25 752 0008 1.035	Ampliação e Recuperação da Rede de Iluminação Pública	770.000,00
13 01. 26 782 0013 1.036	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes e Passagens Molhadas	1.100.000,00
13 01. 26 782 0013 1.037	Serviços de Pavimentação Asfáltica	6.600.000,00
13 01. 26 782 0013 1.038	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação	1.900.000,00
13 01. 26 782 0013 1.039	Construção, Reforma e Ampliação de Ciclovias e Ciclofaixas	280.000,00
13 01. 26 782 0015 1.040	Recuperação de Estradas Vicinais	8.650.000,00
14 01. 20 544 0008 1.041	Perfuração de Poços Profundos	70.000,00
15 01. 04 122 0029 1.042	Ampliação, Reforma e Aparelhamento do Sistema de Água do SAAE	2.900.000,00
15 01. 17 512 0029 1.043	Ampliação, Reforma e Aparelhamento do Sistema de Esgoto do SAAE	1.760.000,00
17 01. 26 122 0013 1.044	Revitalização e Ampliação da Escola Pública de Trânsito	45.000,00
19 01. 06 183 0002 1.045	Ampliação Estrutural CÉICA	600.000,00
22 01. 18 542 0021 1.046	Construção da UPA Veterinária	190.000,00
26 01. 08 122 0003 1.047	Reforma da Sede da Secretaria de Assistência Social	200.000,00
26 02. 08 244 0003 1.048	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Vinculados à Assistência Social	931.000,00
26 02. 08 244 0015 1.049	Construção, Ampliação e Reforma de CRAS	350.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
27 01. 15 451 0028 1.050	Ampliar Acessibilidade em Ruas e Calçadas	1.090.000,00
	TOTAL	118.800.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades Legislativas	16.205.000,00
02 01. 04 122 0027 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Governo	2.239.000,00
02 01. 24 131 0030 2.003	Manutenção das Atividades de Comunicação Institucional	45.000,00
03 01. 04 122 0017 2.004	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete	2.627.000,00
04 01. 03 091 0009 2.005	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município	3.965.000,00
04 01. 03 091 0009 2.006	Criação da Escola Superior da Procuradoria	20.000,00
05 01. 04 122 0026 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria da Fazenda Municipal	13.403.848,00
05 01. 28 843 0023 2.008	Gerenciamento e Manutenção da Dívida Pública	11.965.000,00
06 01. 10 122 0016 2.009	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	10.161.000,00
06 01. 10 122 0016 2.010	Desenvolvimento de Ações em Parceria com Universidades	30.000,00
06 01. 10 125 0022 2.011	Apoio às Atividades Administrativas do Conselho Municipal de Saúde	16.000,00
06 01. 10 301 0016 2.012	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Atenção Primária	43.507.000,00
06 01. 10 301 0016 2.013	Gerenciamento e Manutenção das Atividades do PSE	24.000,00
06 01. 10 302 0016 2.014	Gerenciamento e Manutenção de Atividades do Centro de Especialidades Médicas	28.061.000,00
06 01. 10 302 0016 2.015	Participação em Consórcios Públicos de Saúde	2.289.000,00
06 01. 10 302 0016 2.016	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Média e Alta Complexidade	24.819.000,00
06 01. 10 302 0016 2.017	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da UPA	9.912.600,00
06 01. 10 303 0016 2.018	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Assistência Farmacêutica	365.000,00
06 01. 10 304 0016 2.019	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária	724.000,00
06 01. 10 305 0016 2.020	Gerenciamento e Manutenção de Atividades dos Agentes de Combate a Endemias	4.481.000,00
06 02. 10 122 0016 2.021	Fortalecimento da Central de Regulação Municipal	20.000,00
06 02. 10 301 0016 2.022	Gerenciamento e Manutenção de Atividades do Centro de Atenção à Saúde da Mulher	190.000,00
06 02. 10 301 0016 2.023	Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Atendimento Domiciliar Mel	40.000,00
06 02. 10 301 0016 2.024	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal	253.000,00
06 02. 10 301 0016 2.025	Gerenciamento e Manutenção de Atividades do Laboratório de Prótese Dentária	33.000,00
06 02. 10 303 0016 2.026	Gerenciamento e Manutenção das Atividades do TFD	50.000,00
06 02. 10 303 0016 2.027	Gerenciamento e Manutenção das Atividades do CAPS	68.000,00
06 02. 10 303 0016 2.028	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Base do SAMU	45.000,00
06 02. 10 305 0016 2.029	Implantação e Manutenção de Ações Preventivas para Diversos Públicos	22.000,00
06 02. 10 305 0016 2.030	Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Vacinação	15.000,00
06 02. 10 305 0016 2.031	Manutenção das Ações da Unidade de Vigilância de Zoonoses	100.000,00
07 01. 10 122 0016 2.032	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Municipal de Saúde de Iguatu - FUSPI	1.067.000,00
07 01. 10 128 0016 2.033	Manutenção da Escola de Saúde Pública	28.000,00
07 01. 10 302 0016 2.034	Gerenciamento e Manutenção das Atividades do Hospital Regional	36.809.000,00
08 01. 15 122 0002 2.035	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1.761.500,00
09 01. 12 122 0002 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação	14.015.000,00
09 01. 12 125 0022 2.037	Manutenção das Atividades Administrativas dos Conselhos Vinculados	16.000,00
09 01. 12 306 0018 2.038	Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental	2.560.000,00
09 01. 12 306 0018 2.039	Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escola	1.020.000,00
09 01. 12 306 0018 2.040	Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar - AEE	310.000,00
09 01. 12 306 0018 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar - Creche	650.000,00
09 01. 12 306 0018 2.042	Gerenciamento e Manutenção da Merenda Escolar - EJA	140.000,00
09 01. 12 361 0018 2.043	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	103.602.802,00
09 01. 12 361 0018 2.044	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	4.547.500,00
09 01. 12 361 0018 2.045	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	439.000,00
09 01. 12 361 0018 2.046	Desenvolvimento de Programas Educacionais por Meio de Parcerias	40.000,00
09 01. 12 362 0018 2.047	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio	1.725.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
09 01. 12 364 0018 2.048	Apoio e Incentivo ao Ensino Superior	285.000,00
09 01. 12 365 0018 2.049	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 70%	14.800.000,00
09 01. 12 365 0018 2.050	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	1.693.000,00
09 01. 12 365 0018 2.051	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar - Educação Infantil	292.500,00
09 01. 12 366 0018 2.052	Implantar e Manter o Bolsa Incentivo EJAI	30.000,00
09 01. 12 367 0018 2.053	Manter e Ampliar as Atividades do Centro de Atendimento Educacional Especial-	85.000,00
09 01. 12 367 0018 2.054	Manutenção e Desenvolvimento de Ações para Estudantes com TEA	30.000,00
09 02. 12 361 0018 2.055	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	18.795.950,00
09 02. 12 361 0018 2.056	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar - EF - FUNDEB 30%	2.530.000,00
09 02. 12 365 0018 2.057	Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar - Educação Infantil - FUNDEB	625.000,00
09 02. 12 366 0018 2.058	Manutenção e Desenvolvimento do Programa de Jovens, Adultos e Idosos - FUNDEB	120.000,00
09 02. 12 366 0018 2.059	Manutenção e Desenvolvimento do Programa de Jovens, Adultos e Idosos - FUNDEB	45.000,00
09 03. 12 122 0018 2.060	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Educação	70.000,00
10 01. 13 122 0002 2.061	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	3.966.000,00
10 01. 13 392 0006 2.062	Manutenção de Equipamentos Culturais	290.000,00
10 01. 13 392 0006 2.063	Manutenção da Escola de Música	62.000,00
10 01. 13 392 0006 2.064	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	95.000,00
10 01. 13 392 0006 2.065	Manutenção do Núcleo de Arte, Educação e Cultura do Município	35.000,00
10 01. 13 392 0006 2.066	Promoção e Apoio a Artistas Locais	125.000,00
10 01. 13 392 0006 2.067	Promoção e Apoio a Eventos Culturais e Eventos Comemorativos	1.845.000,00
10 01. 23 695 0005 2.068	Cursos e Treinamentos à Mão-de-Obra Especializada	35.000,00
10 02. 13 122 0006 2.069	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	65.500,00
10 02. 13 392 0006 2.070	Promoção de Políticas Públicas Culturais	590.000,00
10 02. 13 392 0006 2.071	Desenvolvimento de Ações da Política Nacional da Lei Aldir Blanc - PNUB	640.000,00
11 01. 14 122 0025 2.072	Desenvolvimento e Apoio a Políticas Públicas para a Juventude	5.000,00
11 01. 27 122 0002 2.073	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte	1.663.500,00
11 01. 27 812 0019 2.074	Manutenção dos Equipamentos Esportivos	131.000,00
11 01. 27 812 0019 2.075	Desenvolvimento e Apoio ao Esporte e Competições Esportivas	190.000,00
13 01. 15 122 0002 2.076	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Secretaria de Infraestrutura	8.139.500,00
13 01. 15 451 0015 2.077	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos	238.000,00
13 01. 15 452 0008 2.078	Manutenção de Cemitérios Públicos Municipais	34.000,00
13 01. 15 452 0008 2.079	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	12.010.000,00
13 01. 15 605 0008 2.080	Manutenção de Mercados e Centros de Comercialização	147.000,00
13 01. 25 752 0008 2.081	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	8.210.000,00
13 01. 27 813 0024 2.082	Manutenção e Revitalização de Praças e Equipamentos de Lazer	40.000,00
13 02. 17 544 0008 2.083	Manutenção do Fundo Municipal de Saneamento Básico	157.000,00
14 01. 20 122 0002 2.084	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agr	3.738.000,00
14 01. 20 608 0010 2.085	Fomentar as Cadeias Produtivas da Agropecuária	41.000,00
14 01. 20 608 0010 2.086	Incentivo ao Pequeno Criador e Produtor	4.000,00
14 01. 20 608 0010 2.087	Apoio e Promoção à Realização de Exposições, Feiras e Seminários	118.000,00
14 01. 20 608 0010 2.088	Apoio ao Fundo Garantia-Safra	327.000,00
14 02. 20 608 0010 2.089	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura	199.500,00
15 01. 17 512 0029 2.090	Gerenciamento e Manutenção do SAAE	18.956.000,00
15 01. 17 512 0029 2.091	Operação e Manutenção do Sistema de Água de Iguatu	3.320.000,00
15 01. 17 512 0029 2.092	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto de Iguatu	1.163.000,00
16 01. 04 124 0002 2.093	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município	671.500,00
17 01. 26 122 0002 2.094	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Secretaria do Trânsito e Transport	1.444.000,00
17 01. 26 122 0013 2.095	Gerenciamento e Manutenção da Escola Pública de Trânsito	17.000,00
17 01. 26 782 0013 2.096	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN	139.000,00
17 01. 26 782 0013 2.097	Gerenciamento e Manutenção de Atividades de Melhoria do Trânsito	8.358.000,00
17 01. 26 782 0013 2.098	Realização de Eventos e Campanhas de Melhorias do Trânsito	121.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
19 01. 06 122 0002 2.099	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Secretaria de Segurança Pública	9.662.000,00
19 01. 06 181 0014 2.100	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Guarda Municipal	122.000,00
19 01. 06 181 0014 2.101	Gerenciamento e Manutenção de Grupos de Patrulhamento	25.000,00
19 01. 06 182 0020 2.102	Gerenciamento e Manutenção das Ações da Defesa Civil	60.000,00
19 01. 06 183 0014 2.103	Implantação de Formação nas Áreas de Acessibilidade e Segurança	20.000,00
22 01. 18 122 0002 2.104	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Secretaria de Proteção Animal	882.000,00
22 01. 18 542 0021 2.105	Gerenciamento e Manutenção da UPA Veterinária	19.000,00
22 01. 18 542 0021 2.106	Ações de Apoio à Proteção Animal	20.000,00
23 01. 08 242 0028 2.107	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Sec. dos Dir. das Pessoas Deficiei	822.000,00
23 01. 08 244 0028 2.108	Implantação de Bolsas Inclusão	25.000,00
26 01. 08 122 0002 2.109	Gerenciamento e Manutenção de Atividades da Sec. Assist. Soc. Dir. Hum. e Cid	9.408.000,00
26 01. 08 125 0022 2.110	Manutenção dos Conselhos Vinculados à Política de Assistência Social	21.000,00
26 01. 08 243 0003 2.111	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar	118.000,00
26 01. 08 244 0002 2.112	Manutenção da Casa do Cidadão	28.500,00
26 02. 08 122 0003 2.113	Manutenção do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	209.000,00
26 02. 08 122 0003 2.114	Apoio às Orgnaizações da Sociedade Civil - OSC	7.000,00
26 02. 08 122 0003 2.115	Gerenciamento e Manutenção do Cadastro Único e Programa Bolsa Família	1.116.000,00
26 02. 08 122 0003 2.116	Desenvolvimento de Projetos e Programas Diversos para o Fortalecimento do SUA	222.000,00
26 02. 08 122 0003 2.117	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	63.000,00
26 02. 08 242 0003 2.118	Promoção da Inclusão Social a Pessoas com Deficiência	17.000,00
26 02. 08 242 0003 2.119	Realização de Capacitações e Formações Voltadas à Saúde da Pessoa Deficiente	15.000,00
26 02. 08 243 0003 2.120	Implantação do Instituto Primeira Infância - IPREDE	20.000,00
26 02. 08 243 0003 2.121	Ações do Serviço de Proteção ao Adolescente em Cumprimento de MSE	20.000,00
26 02. 08 243 0003 2.122	Fomentar o Apoio à Execução de Projetos Voltados à Garantia de Direitos das C	55.000,00
26 02. 08 244 0003 2.123	Manutenção da Política de Segurança Alimentar e Nutricional	96.000,00
26 02. 08 244 0003 2.124	Manutenção do Pólo de Convivência Social	126.000,00
26 02. 08 244 0003 2.125	Apoio para População LGBTQIAPN+	14.000,00
26 02. 08 244 0003 2.126	Manutenção da Oferta de Benefícios Eventuais	430.000,00
26 02. 08 244 0003 2.127	Manutenção do Programa BPC na Escola	22.000,00
26 02. 08 244 0003 2.128	Ações Povos Tradicionais e Específicos	30.000,00
26 02. 08 245 0003 2.129	Gerenciamento e Manutenção do PAIF - Serviço de Proteção e Atend. Integral	335.000,00
26 02. 08 245 0003 2.130	Manutenção dos Programas Voltados à Primeira Infância no SUAS	961.000,00
26 02. 08 245 0003 2.131	Implementação e Monitoramento do AEPETI Prog. de Erradicação do Trabalho Infa	17.500,00
26 02. 08 245 0003 2.132	Implantação e Manutenção dos Serviços de Alta Complexidade	279.000,00
26 02. 08 245 0003 2.133	Gerenciamento e Manutenção Serviços de Prot. Social Esp. de Média Complexidad	4.015.000,00
26 02. 08 245 0003 2.134	Gerenciamento e Manutenção do SCFV - Serviços de Convivência e Fort. Vínculos	1.471.000,00
26 02. 08 245 0003 2.135	Implantação e Manutenção do Centro Pop	10.000,00
26 02. 08 245 0003 2.136	Oferta de Ações de Vigilância Socioassistencial	4.000,00
26 02. 08 245 0003 2.137	Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho	22.000,00
26 02. 08 245 0003 2.138	Execução de Emendas Parlamentares Destinadas à Assistência Social	123.000,00
26 02. 08 246 0003 2.139	Manutenção do Programa de Transferência de Renda Municipal	6.000,00
26 03. 08 243 0003 2.140	Ações de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e Adolescente	32.000,00
26 03. 08 243 0003 2.141	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescent	6.000,00
26 03. 08 243 0003 2.142	Manutenção do Ser. Prot. Social Adolescentes em Cump. de L.A. e P.S.C (P	30.000,00
26 04. 08 244 0003 2.143	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	6.000,00
26 04. 08 244 0003 2.144	Implantação e Manutenção da Casa da Mulher	12.000,00
26 05. 08 241 0003 2.145	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Proteção ao Idoso	19.000,00
26 05. 08 241 0003 2.146	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa Idosa	16.000,00
26 06. 16 482 0003 2.147	Gerenciamento e Manutenção do Fundo de Habitação de Interesse Social	1.830.000,00
27 01. 04 122 0012 2.148	Revisão do Plano Diretor	20.000,00
27 01. 18 122 0002 2.149	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade	1.704.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
27 02. 18 541 0002 2.150	Implantação e Manutenção do Sistema Municipal de Coleta Seletiva	104.000,00
27 02. 18 541 0008 2.151	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	40.000,00
27 02. 18 541 0008 2.152	Participação no Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos	400.000,00
27 02. 18 541 0008 2.153	Implantação e Desenvolvimento de Projetos de Formação Ambiental	4.000,00
27 02. 18 542 0008 2.154	Manutenção e Revitalização de Praças, Parques e Áreas Verdes	116.000,00
	TOTAL	496.435.200,00
05 01. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia	327.000,00
	TOTAL	327.000,00
	TOTAL	615.562.200,00

Governo Municipal de Iguatu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	422.662.600,00
Orçamento Seguridade social.....	192.899.600,00
TOTAL.....	615.562.200,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	557.428.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições	44.949.600,00
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	7.957.000,00
Imposto transmissão inter vivos bens imóveis e direitos - ITBI	3.858.600,00
Imposto renda proveniente de qualquer natureza - IRRF	10.355.000,00
Imposto sobre serviços - ISSQN	20.089.000,00
Taxas pelo poder de polícia	2.390.000,00
Taxas pela prestação de serviços	300.000,00
Contribuições	8.950.000,00
Outras receitas de contribuições	8.950.000,00
Receita Patrimonial	2.813.000,00
Receitas de aplicação financeira	2.478.000,00
Outras receitas patrimoniais	335.000,00
Receita de Serviços	26.982.000,00
Transferências Correntes	470.441.800,00
Cota-parte do FPM	116.720.000,00
Cota-parte do ICMS	32.430.000,00
Cota-parte do IPVA	16.132.000,00
Cota-parte do ITR	26.000,00
Cota-parte do IPI - Municípios	68.000,00
Outras transferências correntes	305.065.800,00
Outras Receitas Correntes	3.292.000,00
DEDUÇÕES (II)	31.331.200,00
Dedução para Formação do FUNDEB	31.331.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	526.097.200,00
(-) Transf. da União relat. à remun. dos agentes comunit. de saúde e de combate às endemias (IV)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)=(III)-(IV)	526.097.200,00

DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	268.341.750,00
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas	2.825.000,00
3.1.90.03.00 Pensões	850.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	23.422.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	220.422.250,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	20.092.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	39.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	551.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	11.500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	85.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	44.000,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II)	15.227.500,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	3.200.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.880.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	500.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	551.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	11.500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	85.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....	253.114.250,00
DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)	12.375.000,00
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas	450.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.900.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (V)	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V).....	12.375.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....	526.097.200,00
(-) Trans.União relat. remun.age.comun.saúde e de comb.endemias (IX)	9.300.000,00
REC.CORR. LÍQ.AJUST. P/CÁLCULO LIM.DA DESP.C/PESSOAL (X)=(VIII)-(IX)	516.797.200,00
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (XI) = (III) / (X)	48,98 %
LIMITE MÁXIMO DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO - 54,00%	279.070.488,00
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (XII) = (VI) / (X)	2,39 %
LIMITE MÁXIMO DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO - 6,00%	31.007.832,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Iguatu

**DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Orçamento para o Exercício Financeiro de 2026 Emenda Constitucional nº 29/2000	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	
	VALOR - R\$
IPTU	7.957.000,00
ISS	20.089.000,00
ITBI	3.858.600,00
IRRF	10.355.000,00
Cota Parte do FPM	108.000.000,00
Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária	8.720.000,00
Cota Parte do ITR	26.000,00
Cota Parte do IPVA	16.132.000,00
Cota Parte do ICMS	32.430.000,00
Cota Parte do IPI	68.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	207.635.600,00
(-) Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária	8.720.000,00
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	29.837.340,00
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	171.169.600,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Recursos de Transferências Voluntárias	134.486.000,00
(=) Valor Aplicado	36.683.600,00
PERCENTUALFIXADO P/ SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE	18,44%
SUPERAVIT	6.846.260,00

Carlos Roberto Costa Filho
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Iguatu

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

Orçamento para o Exercício Financeiro de 2026 Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	
	VALOR - R\$
IPTU	7.957.000,00
ISS	20.089.000,00
ITBI	3.858.600,00
IRRF	10.355.000,00
Cota Parte do FPM	108.000.000,00
Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária	8.720.000,00
Cota Parte do ITR	26.000,00
Cota Parte do IPVA	16.132.000,00
Cota Parte do ICMS	32.430.000,00
Cota Parte do IPI	68.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	207.635.600,00
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 CF)	51.908.900,00
Complementação do FUNDEB	119.224.100,00
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	191.030.752,00
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	1.725.000,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	285.000,00
(-) Recursos de Transferências Voluntárias	16.144.000,00
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	119.224.100,00
(=) Valor Aplicado	53.652.652,00
PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO	25,84%
SUPERAVIT	1.743.752,00

Carlos Roberto Costa Filho
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Iguatu

QUADRO DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE REPASSE AO LEGISLATIVO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

Valores em R\$

RECEITAS INTEGRANTES DO CÁLCULO	RECEITA ARRECADADA ATÉ JULHO/205	RECEITA PROJETADA ATÉ DEZEMBRO/2025
RECEITAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	32.838.646,16	56.294.821,99
IPTU	4.404.355,79	7.550.324,21
ISSQN	11.956.522,80	20.496.896,23
ITBI	1.384.726,38	2.373.816,65
IRRF	12.272.075,64	21.037.843,95
TAXAS	2.820.965,55	4.835.940,94
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	95.425.188,56	163.586.037,53
COTA-PARTE DO FPM	63.516.649,88	108.885.685,51
COTA-PARTE DO ITR	3.117,55	5.344,37
COTA-PARTE DO ICMS	19.435.903,18	33.318.691,17
COTA-PARTE DO IPVA	12.365.441,92	21.197.900,43
COTA-PARTE DO IPI	35.674,76	61.156,73
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-	-
COTA-PARTE DA CIDE	68.401,27	117.259,32
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	128.263.834,72	219.880.859,52
VALOR MÁXIMO A REPASSAR 7% (EC Nº 58/2009)		15.391.660,17
GASTOS COM INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL		-
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO 2026 PARA O LEGISLATIVO		17.205.000,00
VALOR A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2026		15.391.660,17
VALOR A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO MENSALMENTE		1.282.638,35

Carlos Roberto Costa Filho
Prefeito Municipal

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	17.205.000,00	0,00	17.205.000,00
03	Essencial à Justiça	3.985.000,00	0,00	3.985.000,00
04	Administração	21.861.348,00	0,00	21.861.348,00
06	Segurança Pública	10.489.000,00	0,00	10.489.000,00
08	Assistência Social	0,00	21.730.000,00	21.730.000,00
10	Saúde	0,00	171.169.600,00	171.169.600,00
12	Educação	191.030.752,00	0,00	191.030.752,00
13	Cultura	8.463.500,00	0,00	8.463.500,00
14	Direito da Cidadania	5.000,00	0,00	5.000,00
15	Urbanismo	52.330.000,00	0,00	52.330.000,00
16	Habituação	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
17	Saneamento	54.626.000,00	0,00	54.626.000,00
18	Gestão Ambiental	3.479.000,00	0,00	3.479.000,00
20	Agricultura	4.497.500,00	0,00	4.497.500,00
23	Comércio e Serviços	35.000,00	0,00	35.000,00
24	Comunicações	45.000,00	0,00	45.000,00
25	Energia	8.980.000,00	0,00	8.980.000,00
26	Transporte	28.654.000,00	0,00	28.654.000,00
27	Desporto e Lazer	2.854.500,00	0,00	2.854.500,00
28	Encargos Especiais	11.965.000,00	0,00	11.965.000,00
99	Reserva de Contingência	327.000,00	0,00	327.000,00
TOTAL GERAL		422.662.600,00	192.899.600,00	615.562.200,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	17.205.000,00	0,00	17.205.000,00
091	Defesa da Ordem Jurídica	3.985.000,00	0,00	3.985.000,00
122	Administração Geral	69.447.848,00	22.883.000,00	92.330.848,00
124	Controle Interno	671.500,00	0,00	671.500,00
125	Normalização e Fiscalização	16.000,00	37.000,00	53.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	28.000,00	28.000,00
131	Comunicação Social	45.000,00	0,00	45.000,00
181	Policciamento	147.000,00	0,00	147.000,00
182	Defesa Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
183	Informação e Inteligência	620.000,00	0,00	620.000,00
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	35.000,00	35.000,00
242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	854.000,00	854.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	281.000,00	281.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	2.070.500,00	2.070.500,00
245	Serviços Socioassistenciais	0,00	7.237.500,00	7.237.500,00
246	Segurança de Renda	0,00	6.000,00	6.000,00
301	Atenção Básica	0,00	47.407.000,00	47.407.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	103.420.600,00	103.420.600,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	3.198.000,00	3.198.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	724.000,00	724.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.718.000,00	4.718.000,00
306	Alimentação e Nutrição	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00
361	Ensino Fundamental	142.889.252,00	0,00	142.889.252,00
362	Ensino Médio	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00
364	Ensino Superior	285.000,00	0,00	285.000,00
365	Educação Infantil	25.960.500,00	0,00	25.960.500,00
366	Educação de Jovens e Adultos	195.000,00	0,00	195.000,00
367	Educação Especial	115.000,00	0,00	115.000,00
392	Difusão Cultural	4.432.000,00	0,00	4.432.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	51.668.000,00	0,00	51.668.000,00
452	Serviços Urbanos	12.044.000,00	0,00	12.044.000,00
482	Habituação Urbana	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	32.819.000,00	0,00	32.819.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	548.000,00	0,00	548.000,00
542	Controle Ambiental	345.000,00	0,00	345.000,00
544	Recursos Hídricos	227.000,00	0,00	227.000,00
605	Abastecimento	367.000,00	0,00	367.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	689.500,00	0,00	689.500,00
695	Turismo	35.000,00	0,00	35.000,00
752	Energia Elétrica	8.980.000,00	0,00	8.980.000,00
782	Transporte Rodoviário	27.148.000,00	0,00	27.148.000,00
811	Desporto de Rendimento	450.000,00	0,00	450.000,00
812	Desporto Comunitário	701.000,00	0,00	701.000,00
813	Lazer	40.000,00	0,00	40.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	11.965.000,00	0,00	11.965.000,00
999	Reserva de Contingência	327.000,00	0,00	327.000,00
TOTAL GERAL		422.662.600,00	192.899.600,00	615.562.200,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Programa de Gestão Legislativa	17.205.000,00	0,00	17.205.000,00
0002	Gestão Administrativa	48.351.000,00	9.436.500,00	57.787.500,00
0003	Assistência Social	1.830.000,00	11.075.500,00	12.905.500,00
0004	Estação Cultura	550.000,00	0,00	550.000,00
0005	Iguatu nos Trilhos do Turismo	35.000,00	0,00	35.000,00
0006	Gestão Cultural Iguatuense	3.747.500,00	0,00	3.747.500,00
0007	Desenvolvimento e Infraestrutura do Esporte Iguatuense	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
0008	Iguatu Sustentável	22.178.000,00	0,00	22.178.000,00
0009	Fortalecimento da Advocacia Pública	3.985.000,00	0,00	3.985.000,00
0010	Produz Iguatu	689.500,00	0,00	689.500,00
0012	Modernização, Informatização e Inovação da Gestão	20.000,00	0,00	20.000,00
0013	Conecta Trânsito	18.560.000,00	0,00	18.560.000,00
0014	Guarda Municipal Cuidando e Protegendo	167.000,00	0,00	167.000,00
0015	Iguatu pra Toda Obra	59.398.000,00	350.000,00	59.748.000,00
0016	Redes de Atenção à Saúde de Iguatu	0,00	171.153.600,00	171.153.600,00
0017	Prefeito Mais Perto de Você	2.627.000,00	0,00	2.627.000,00
0018	Iguatu do Saber - Educação que Transforma Vidas	176.999.752,00	0,00	176.999.752,00
0019	Prática Esportiva Acessível a Todos	321.000,00	0,00	321.000,00
0020	Defesa Civil-Gestão Integrada de Riscos e Proteção Comunitár	60.000,00	0,00	60.000,00
0021	Proteção Animal Básica	229.000,00	0,00	229.000,00
0022	Transparência e Participação Social na Gestão Pública	16.000,00	37.000,00	53.000,00
0023	Resgate de Dívida Pública	11.965.000,00	0,00	11.965.000,00
0024	Lazer na Cidade	6.690.000,00	0,00	6.690.000,00
0025	Políticas Públicas Voltadas para a Juventude	5.000,00	0,00	5.000,00
0026	Gestão e Tecnologia	13.403.848,00	0,00	13.403.848,00
0027	Governo com Você	2.239.000,00	0,00	2.239.000,00
0028	Iguatu Mais Acessível	1.090.000,00	847.000,00	1.937.000,00
0029	SAAE em Ação	28.099.000,00	0,00	28.099.000,00
0030	Divulgação e Comunicação Institucional	45.000,00	0,00	45.000,00
9999	Reserva de Contingência	327.000,00	0,00	327.000,00
TOTAL GERAL		422.662.600,00	192.899.600,00	615.562.200,00

Ceará
 Governo Municipal de Iguatu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	SEFAM	1500000000-Recursos não vinculados de	2.553.010,00		2.553.010,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	1.300.590,00		1.300.590,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	963.400,00		963.400,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
	SEFAM	1500000000-Recursos não vinculados de	31.800,00		31.800,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	16.200,00		16.200,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	12.000,00		12.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
	SEFAM	1500000000-Recursos não vinculados de	1.484.000,00		1.484.000,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	756.000,00		756.000,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	560.000,00		560.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a			
	SEFAM	1500000000-Recursos não vinculados de	168.000,00		168.000,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	70.000,00		70.000,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	42.000,00		42.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	SEFAM	1500000000-Recursos não vinculados de	2.023.858,00		2.023.858,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	1.031.022,00		1.031.022,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	763.720,00		763.720,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju			
	SEFAM	1500000000-Recursos não vinculados de	10.600,00		10.600,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	5.400,00		5.400,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	4.000,00		4.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at			
	SEFAM	1500000000-Recursos não vinculados de	12.000,00		12.000,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	5.000,00		5.000,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	3.000,00		3.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	SEFAM	1500000000-Recursos não vinculados de	4.375.150,00		4.375.150,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	2.228.850,00		2.228.850,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	1.651.000,00		1.651.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	SEFAM	1500000000-Recursos não vinculados de	1.113.000,00		1.113.000,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	567.000,00		567.000,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	420.000,00		420.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.			
	SEFAM	1500000000-Recursos não vinculados de	10.404.430,00		10.404.430,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	5.300.370,00		5.300.370,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	3.926.200,00		3.926.200,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju			
	SEFAM	1500000000-Recursos não vinculados de	63.600,00		63.600,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	32.400,00		32.400,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	24.000,00		24.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at			
	SEFAM	1500000000-Recursos não vinculados de	164.300,00		164.300,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	83.700,00		83.700,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	62.000,00		62.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a			
	SEFAM	1500000000-Recursos não vinculados de	16.800,00		16.800,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	7.000,00		7.000,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	4.200,00		4.200,00

Ceará

Governo Municipal de Iguatu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Principa			
	SEFAM	1501000000-Outros recursos não vincul	50.000,00		50.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Serviços Administrativos - Principal			
	SEFAM	1501000000-Outros recursos não vincul	20.000,00		20.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00		Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal			
	SEFAM	1501000000-Outros recursos não vincul	100.000,00		100.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00		Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal			
	SEFAM	1501000000-Outros recursos não vincul	50.000,00		50.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00		Taxa de Publicidade Comercial - Principal			
	SEFAM	1501000000-Outros recursos não vincul	20.000,00		20.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial - Prin			
	SEFAM	1501000000-Outros recursos não vincul	30.000,00		30.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00		Taxa de Habite-se - Principal			
	SEFAM	1501000000-Outros recursos não vincul	15.000,00		15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00		Taxa de Expedição de Certidões - Principal			
	SEFAM	1501000000-Outros recursos não vincul	30.000,00		30.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00		Taxa de Ocupação Logradouros - Principal			
	SEFAM	1501000000-Outros recursos não vincul	20.000,00		20.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00		Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Principal			
	SEFAM	1501000000-Outros recursos não vincul	10.000,00		10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal			
	SEFAM	1501000000-Outros recursos não vincul	150.000,00		150.000,00
1.1.2.1.01.0.1.13.00.00		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Principal			
	SEFAM	1501000000-Outros recursos não vincul	50.000,00		50.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00		Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal			
	SEFAM	1501000000-Outros recursos não vincul	200.000,00		200.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin			
	SEFAM	1501000000-Outros recursos não vincul	100.000,00		100.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa			
	SEFAM	1501000000-Outros recursos não vincul	150.000,00		150.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa			
	SEFAM	1501000000-Outros recursos não vincul	15.000,00		15.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
	SEFAM	1899000002-Recursos destinados ao Mei	180.000,00		180.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			
	SEFAM	1501000000-Outros recursos não vincul	1.200.000,00		1.200.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	SEFAM	1501000000-Outros recursos não vincul	300.000,00		300.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	SEINFRA	1751000000-Contribuição de iluminação	8.950.000,00		8.950.000,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00		Aluguéis de Imóveis - Demais - Principal			
	SEFAM	1501000000-Outros recursos não vincul	300.000,00		300.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.10.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal			
	SEFAM	1705000000-Transf. Estado exploração	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	SME	1540000000-Transferências do FUNDEB -	300.000,00		300.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	700.000,00		700.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.20.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	30.000,00		30.000,00
		1601000000-Transferência SUS-Bloco de	10.000,00		10.000,00
		1621000000-Transferência SUS - Govern	10.000,00		10.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Iguatu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.01.1.1.10.25.20	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal			
SME		1552000000-Transferência de recursos	6.000,00		6.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.25.30	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal			
SME		1553000000-Transferência de recursos	20.000,00		20.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.25.90	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros FNDE - Principal			
SME		1569000000-Outras transferências do F	20.000,00		20.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.30.00	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
SDS		1660000000-Transferência de recursos	50.000,00		50.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.35.10	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal			
SME		1570000000-Transferência de convênio-	10.000,00		10.000,00
		1571000000-Transferência de convênio-	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.35.20	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal			
SMS		1631000000-Transferência de convênio	10.000,00		10.000,00
		1632000000-Transferência de convênio	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.35.30	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.			
SDS		1665000001-Transf. de convênio-União-	8.000,00		8.000,00
		1665000002-Transf. de convênio-Estado	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.35.90	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal			
SEFAM		1700000000-Outros convênios da União	20.000,00		20.000,00
		1701000000-Outros convênios do Estado	10.000,00		10.000,00
SEINFRA		1700000000-Outros convênios da União	50.000,00		50.000,00
		1701000000-Outros convênios do Estado	30.000,00		30.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.40.90	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços Outros - Principal			
FUSPI		1659000000-Outros recursos vinculados	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.55.00	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc - FEAS - Principal			
SDS		1661000000-Transf. rec. Fundo Estadua	15.000,00		15.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.90.10	Rem.	Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. Dest Edu. - Principal			
SME		1599000000-Outros recursos vinculados	20.000,00		20.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.90.20	Rem.	Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. Dest Saúde - Principal			
SMS		1659000000-Outros recursos vinculados	15.000,00		15.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.90.30	Rem.	Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. Dest Assist Social - Princ.			
SDS		1669000000-Outros recursos à Assistên	12.000,00		12.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.90.90	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. Destinações - Principal			
SEFAM		1899000000-Outros recursos vinculados	5.000,00		5.000,00
SECULT		1899000000-Outros recursos vinculados	50.000,00		50.000,00
SEINFRA		1899000000-Outros recursos vinculados	25.000,00		25.000,00
SETRAN		1501000000-Outros recursos não vincul	35.000,00		35.000,00
1.3.2.1.01.1.1.20.00.00	Rem.	de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
SEGOV		1501000000-Outros recursos não vincul	15.000,00		15.000,00
SEGAB		1501000000-Outros recursos não vincul	15.000,00		15.000,00
PGMI		1501000000-Outros recursos não vincul	10.000,00		10.000,00
SEFAM		1501000000-Outros recursos não vincul	206.000,00		206.000,00
SECULT		1501000000-Outros recursos não vincul	3.000,00		3.000,00
SEINFRA		1501000000-Outros recursos não vincul	60.000,00		60.000,00
SEDA		1501000000-Outros recursos não vincul	8.000,00		8.000,00
SAAE		1501000000-Outros recursos não vincul	600.000,00		600.000,00
CGMI		1501000000-Outros recursos não vincul	5.000,00		5.000,00
SETRAN		1501000000-Outros recursos não vincul	15.000,00		15.000,00
SPA		1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
SEDAFA		1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
SEMURB		1501000000-Outros recursos não vincul	30.000,00		30.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Iguatu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.01.2.1.00.00.00	SME	Remuneração de Dep. Bancários - Salário-Educação - Principal			
		1550000000-Transferência do Salário-E	20.000,00		20.000,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	SEFAM	Outros Valores Mobiliários - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	20.000,00		20.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	SEFAM	Outras Receitas Patrimoniais - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	15.000,00		15.000,00
1.6.1.1.01.0.1.10.00.00	SAAE	Serviços Administrativos de Captação e Tratamento de Água			
		1501000000-Outros recursos não vincul	23.950.000,00		23.950.000,00
1.6.1.1.01.0.1.20.00.00	SAAE	Serviços Administrativos de Coleta de Esgoto			
		1501000000-Outros recursos não vincul	1.272.000,00		1.272.000,00
1.6.1.1.01.0.1.30.00.00	SAAE	Serviços Administrativos de Religação do Fornecimento de Água			
		1501000000-Outros recursos não vincul	384.000,00		384.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	SAAE	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin			
		1501000000-Outros recursos não vincul	420.000,00		420.000,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	SAAE	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida ativa			
		1501000000-Outros recursos não vincul	409.000,00		409.000,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	SEFAM	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	25.000,00		25.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	SEFAM	Outros Serviços - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	150.000,00		150.000,00
	SAAE	1501000000-Outros recursos não vincul	372.000,00		372.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	SEFAM	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
		1500000000-Recursos não vinculados de	59.400.000,00		59.400.000,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	7.560.000,00		7.560.000,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	19.440.000,00		19.440.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	6.480.000,00		6.480.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	15.120.000,00		15.120.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	SEFAM	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal			
		1500000000-Recursos não vinculados de	6.104.000,00		6.104.000,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	2.616.000,00		2.616.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	SEFAM	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	14.300,00		14.300,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	1.820,00		1.820,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	4.680,00		4.680,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	1.560,00		1.560,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	3.640,00		3.640,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	SEFAM	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.			
		1708000000-Transf. comp. fin. recurso	130.000,00		130.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	SEFAM	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.			
		1704000000-Transf.União ref.comp.fin.	10.000,00		10.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	SEFAM	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
		1720000000-Transf. petróleo e gás - F	3.000.000,00		3.000.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	SEFAM	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo - Pri			
		1721000000-Transf. cessão onerosa do	150.000,00		150.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	SEFAM	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princip			
		1704000000-Transf.União ref.comp.fin.	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	SMS	Incentivo Financeiro da APS - Atenção a Saúde Bucal - Principal			
		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	4.580.000,00		4.580.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	SMS	Incentivo Financeiro da APS - Comp. Per Capita de Base Populacion			
		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	1.300.000,00		1.300.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Iguatu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	SMS	Incentivo Financeiro da APS - Demais Prog., Serv. e Equipe APS - 1600000000-Transferência SUS-Bloco de	300.000,00		300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	SMS	Incentivo Financeiro da APS - Equipes ESF e EAP - Principal 1600000000-Transferência SUS-Bloco de	16.900.000,00		16.900.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	SMS	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais/EMULTI - 1600000000-Transferência SUS-Bloco de	2.500.000,00		2.500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.07.00	SMS	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde - Principal 1600000000-Transferência SUS-Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.08.00	SMS	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária 1600000000-Transferência SUS-Bloco de	10.000.000,00		10.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.09.00	SMS	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde - Pri 1600000000-Transferência SUS-Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	SMS	Agentes Comunitários de Saúde - Principal 1600000000-Transferência SUS-Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	SMS	1604000000-Transf. ag. de saúde e com Saúde Bucal - Principal	6.300.000,00		6.300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.99.00	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de Piso de Atenção Primária à Saúde - Despesas Diversas	250.000,00		250.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.01.00	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de Atenção à Saúde das População para Procedimentos no MAC - Princip	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.02.00	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC - Principal	41.384.000,00		41.384.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	3.500.000,00		3.500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.01.00	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de FAEC - Nefrologia - Principal	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.03.00	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de FAEC - Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE) - Principal	13.490.000,00		13.490.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.04.00	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de FAEC - Redução das Filas de Cirurgias Eletivas - Principal	80.000,00		80.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia	200.000,00		200.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	SMS	1604000000-Transf. ag. de saúde e com Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	3.000.000,00		3.000.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de Vigilância Sanitária - Principal	790.000,00		790.000,00
1.7.1.3.50.3.1.21.00.00	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de Ações de Vigilância e Prevenção de Controle das DST/AIDS e Hepati	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	300.000,00		300.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00		30.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	SMS	1605000000-Transf. complementação pis Transfer. de Complm. do Piso dos Profissionais da Enfermagem - P	30.000,00		30.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	SMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	8.621.000,00		8.621.000,00
			50.000,00		50.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Iguatu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	SME	1550000000-Transferência do Salário-E	5.100.000,00		5.100.000,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal			
	SME	1552000000-Transferência de recursos	200.000,00		200.000,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal			
	SME	1552000000-Transferência de recursos	400.000,00		400.000,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal			
	SME	1552000000-Transferência de recursos	25.000,00		25.000,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal			
	SME	1552000000-Transferência de recursos	2.158.000,00		2.158.000,00
1.7.1.4.52.0.1.15.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal			
	SME	1552000000-Transferência de recursos	541.000,00		541.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal			
	SME	1553000000-Transferência de recursos	920.000,00		920.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00		Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ.			
	SME	1569000000-Outras transferências do F	10.000,00		10.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			
	SME	1569000000-Outras transferências do F	350.000,00		350.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.			
	SME	1542000000-Transf. do FUNDEB - Comple	8.750.000,00		8.750.000,00
		1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	26.250.000,00		26.250.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.			
	SME	1541000000-Transf. do FUNDEB - Comple	9.253.450,00		9.253.450,00
		1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	27.760.350,00		27.760.350,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.			
	SME	1543000000-Transf. do FUNDEB - Comple	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00		Piso Básico Fixo - Principal			
	SDS	1660000000-Transferência de recursos	300.000,00		300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00		Piso Básico Variável III - Equipe Volante - Principal			
	SDS	1660000000-Transferência de recursos	200.000,00		200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.03.00		Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal			
	SDS	1660000000-Transferência de recursos	750.000,00		750.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.01.00		Programa BPC na Escola - Principal			
	SDS	1660000000-Transferência de recursos	80.000,00		80.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.02.00		Programa Primeira Infância no SUAS - Principal			
	SDS	1660000000-Transferência de recursos	600.000,00		600.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.03.00		Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal			
	SDS	1660000000-Transferência de recursos	230.000,00		230.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.04.00		Estruturação da Rede de Serviços do SUAS (Custeio) - Principal			
	SDS	1660000000-Transferência de recursos	300.000,00		300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.01.00		Piso de Transição de Média Complexidade - Principal			
	SDS	1660000000-Transferência de recursos	120.000,00		120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.02.00		Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social - Principal			
	SDS	1660000000-Transferência de recursos	50.000,00		50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.04.00		Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - Principal			
	SDS	1660000000-Transferência de recursos	350.000,00		350.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.05.00		Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal			
	SDS	1660000000-Transferência de recursos	220.000,00		220.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.01.00		Piso de Alta Complexidade - Criança/Adolescente - Principal			
	SDS	1660000000-Transferência de recursos	160.000,00		160.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Iguatu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 007

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.6.50.0.1.50.01.00		Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal			
	SDS	1660000000-Transferência de recursos	780.000,00		780.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	SDS	1660000000-Transferência de recursos	675.500,00		675.500,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para SUS - Principal			
	SMS	1631000000-Transferência de convênio	200.000,00		200.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.			
	SME	1570000000-Transferência de convênio-	150.000,00		150.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00		Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			
	SDS	1665000001-Transf. de convênio-União-	250.000,00		250.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00		Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.			
	SEFAM	1700000000-Outros convênios da União	250.000,00		250.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00		Transferência Especial da União - Principal			
	SEFAM	1706000000-Transferência especial da	300.000,00		300.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00		Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.			
	SEFAM	1501000000-Outros recursos não vincul	70.000,00		70.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00		Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.			
	SECULT	1719000000-Transf. Aldir Blanc Cultur	640.000,00		640.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Pr			
	SECULT	1715000000-Transf. Cultura - LC195/22	200.000,00		200.000,00
		1716000000-Transf. Cultura - LC195/22	100.000,00		100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00		Outras Transferências da União - Principal			
	SEFAM	1747000000-Outras vinculações de tran	4.300.000,00		4.300.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	SEFAM	1500000000-Recursos não vinculados de	17.836.500,00		17.836.500,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	2.270.100,00		2.270.100,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	5.837.400,00		5.837.400,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	1.945.800,00		1.945.800,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	4.540.200,00		4.540.200,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	SEFAM	1500000000-Recursos não vinculados de	8.872.600,00		8.872.600,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	1.129.240,00		1.129.240,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	2.903.760,00		2.903.760,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	967.920,00		967.920,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	2.258.480,00		2.258.480,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	SEFAM	1500000000-Recursos não vinculados de	37.400,00		37.400,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	4.760,00		4.760,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	12.240,00		12.240,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	4.080,00		4.080,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	9.520,00		9.520,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal			
	SEFAM	1750000000-CIDE	20.000,00		20.000,00
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Compensações Financeiras - Principal			
	SEFAM	1705000000-Transf. Estado exploração	100.000,00		100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.			
	SMS	1621000000-Transferência SUS - Govern	12.531.000,00		12.531.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00		Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal			
	SMS	1632000000-Transferência de convênio	250.000,00		250.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Iguatu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 008

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.			
	SME	1571000000-Transferência de convênio-	2.000.000,00		2.000.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00		Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal			
	SDS	1665000002-Transf. de convênio-Estado	150.000,00		150.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	SEFAM	1701000000-Outros convênios do Estado	200.000,00		200.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00		Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.			
	SDS	1661000000-Transf. rec. Fundo Estadua	535.000,00		535.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00		Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal			
	SME	1576000000-Transf. recursos do Estado	150.000,00		150.000,00
1.7.4.1.50.0.1.00.00.00		Transf de Convênios de Instituições Privadas para Saúde - Princ.			
	SMS	1636000000-Outras transferências de c	100.000,00		100.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
	SME	1540000000-Transferências do FUNDEB -	23.262.450,00		23.262.450,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	54.279.050,00		54.279.050,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	SEFAM	1501000000-Outros recursos não vincul	110.000,00		110.000,00
	SETRAN	1752000000-Recursos vinculados ao trâ	1.144.000,00		1.144.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal			
	SEFAM	1501000000-Outros recursos não vincul	50.000,00		50.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa			
	SEFAM	1501000000-Outros recursos não vincul	20.000,00		20.000,00
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00		Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Princ.			
	SETRAN	1752000000-Recursos vinculados ao trâ	15.000,00		15.000,00
1.9.1.1.14.0.2.00.00.00		Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Mult.ju			
	SETRAN	1752000000-Recursos vinculados ao trâ	1.000,00		1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	SEFAM	1501000000-Outros recursos não vincul	50.000,00		50.000,00
	SAAE	1501000000-Outros recursos não vincul	50.000,00		50.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	SEFAM	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000.000,00		1.000.000,00
	SMS	1659000000-Outros recursos vinculados	50.000,00		50.000,00
	SEINFRA	1501000000-Outros recursos não vincul	10.000,00		10.000,00
	SAAE	1501000000-Outros recursos não vincul	504.000,00		504.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00		Outras Receitas - Primárias - Principal			
	SEFAM	1501000000-Outros recursos não vincul	150.000,00		150.000,00
	SAAE	1501000000-Outros recursos não vincul	138.000,00		138.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal			
	SEINFRA	1754000000-Recursos de operações de c	59.950.000,00		59.950.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	SEFAM	1755000000-Alienação de bens/Ativos-A	40.000,00		40.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis - Principal			
	SEFAM	1755000000-Alienação de bens/Ativos-A	20.000,00		20.000,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00		Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde - P			
	SMS	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	1.000.000,00		1.000.000,00
2.4.1.1.51.1.1.02.00.00		Novo PAC Seleções - Unidades Básicas de Saúde - UBS - Principal			
	SMS	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	480.000,00		480.000,00
2.4.1.1.51.1.1.03.00.00		Estruturação da Atenção à Saúde Bucal - Principal			
	SMS	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	300.000,00		300.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Iguatu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 009

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00		Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal			
	SME	1569000000-Outras transferências do F	250.000,00		250.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00		Transferências para o Programa Proinfância - Principal			
	SME	1569000000-Outras transferências do F	200.000,00		200.000,00
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00		Estruturação da Rede de Serviços do SUAS (Investimento) - Princip			
	SDS	1660000000-Transferência de recursos	600.000,00		600.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal			
	SMS	1631000000-Transferência de convênio	2.740.000,00		2.740.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.			
	SME	1570000000-Transferência de convênio-	940.000,00		940.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	SEFAM	1700000000-Outros convênios da União	1.830.000,00		1.830.000,00
	SEINFRA	1700000000-Outros convênios da União	11.780.000,00		11.780.000,00
	SDS	1665000001-Transf. de convênio-União-	250.000,00		250.000,00
		1749000001-Outras vinc. de transferên	300.000,00		300.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.99.00		Outras Transferências da União - Principal			
	SEFAM	1747000000-Outras vinculações de tran	250.000,00		250.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS - Principal			
	SMS	1621000000-Transferência SUS - Govern	150.000,00		150.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal			
	SMS	1632000000-Transferência de convênio	1.790.000,00		1.790.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.			
	SME	1571000000-Transferência de convênio-	595.000,00		595.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.			
	SEFAM	1701000000-Outros convênios do Estado	330.000,00		330.000,00
	SEINFRA	1701000000-Outros convênios do Estado	4.970.000,00		4.970.000,00
	SDS	1665000002-Transf. de convênio-Estado	250.000,00		250.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00		Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.			
	SME	1576000000-Transf. recursos do Estado	200.000,00		200.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	SEFAM	1748000000-Outras vinculações transf.	250.000,00		250.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	SEFAM	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-6.480.000,00		-6.480.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-15.120.000,00		-15.120.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	SEFAM	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-1.560,00		-1.560,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-3.640,00		-3.640,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	SEFAM	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-1.945.800,00		-1.945.800,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-4.540.200,00		-4.540.200,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	SEFAM	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-967.920,00		-967.920,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-2.258.480,00		-2.258.480,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	SEFAM	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-4.080,00		-4.080,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-9.520,00		-9.520,00
Totais			615.562.200,00	0,00	615.562.200,00

Ceará
 Governo Municipal de Iguatu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	114.685.348,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	24.985.452,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	36.633.600,00
1501000000	Outros recursos não vinculados	32.983.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	23.562.450,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	54.979.050,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	9.253.450,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	27.760.350,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	8.750.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	26.250.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	1.000.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	5.120.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	3.330.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	940.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	830.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	1.100.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	2.600.000,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação	350.000,00
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação	20.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	96.214.000,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	1.790.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	9.300.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	8.621.000,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual	12.691.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde	2.950.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	2.045.000,00
1636000000	Outras transferências de convênio-Saúde	100.000,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde	75.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	5.465.500,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	550.000,00
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social	508.000,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	403.000,00
1669000000	Outros recursos à Assistência Social	12.000,00
1700000000	Outros convênios da União	13.930.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado	5.540.000,00
1704000000	Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais	110.000,00
1705000000	Transf. Estado exploração rec. naturais	105.000,00
1706000000	Transferência especial da União	300.000,00
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais	130.000,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	200.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	100.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	640.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	3.000.000,00
1721000000	Transf. cessão onerosa do petróleo	150.000,00
1747000000	Outras vinculações de transf. da União	4.550.000,00
1748000000	Outras vinculações transf. dos Estados	250.000,00
1749000001	Outras vinc. de transferências - FNHIS	300.000,00
1750000000	CIDE	20.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública	8.950.000,00

Ceará
Governo Municipal de Iguatu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	Fonte	Valor
1752000000	Recursos vinculados ao trânsito	1.160.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito	59.950.000,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	60.000,00
1899000000	Outros recursos vinculados	80.000,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente	180.000,00
Total		615.562.200,00

Ceará
 Governo Municipal de Iguatu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		114.685.348,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		70.356.348,00
	2 - Juros e encargos da dívida		50.000,00
	3 - Outras despesas correntes		35.639.000,00
	4 - Investimentos		3.937.000,00
	6 - Amortização da dívida		4.376.000,00
	9 - Reserva de contingência		327.000,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		24.985.452,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		9.900.452,00
	3 - Outras despesas correntes		9.226.000,00
	4 - Investimentos		5.859.000,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		36.633.600,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		19.333.600,00
	2 - Juros e encargos da dívida		10.000,00
	3 - Outras despesas correntes		14.931.000,00
	4 - Investimentos		2.209.000,00
	6 - Amortização da dívida		150.000,00
1501000000	Outros recursos não vinculados		32.983.000,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		11.006.000,00
	2 - Juros e encargos da dívida		400,00
	3 - Outras despesas correntes		12.852.600,00
	4 - Investimentos		6.130.000,00
	6 - Amortização da dívida		2.994.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		23.562.450,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		209.000,00
	3 - Outras despesas correntes		16.853.450,00
	4 - Investimentos		6.500.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		54.979.050,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		54.979.050,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		9.253.450,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		5.168.950,00
	3 - Outras despesas correntes		2.484.500,00
	4 - Investimentos		1.600.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		27.760.350,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		27.760.350,00

Ceará
 Governo Municipal de Iguatu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		8.750.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	245.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.381.000,00
		4 - Investimentos	7.124.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		26.250.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	26.250.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.000.000,00
		3 - Outras despesas correntes	300.000,00
		4 - Investimentos	700.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		5.120.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.490.000,00
		4 - Investimentos	1.630.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		3.330.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.330.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		940.000,00
		3 - Outras despesas correntes	940.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		830.000,00
		3 - Outras despesas correntes	330.000,00
		4 - Investimentos	500.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		1.100.000,00
		4 - Investimentos	1.100.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaã		2.600.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.500.000,00
		4 - Investimentos	1.100.000,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		350.000,00
		4 - Investimentos	350.000,00
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		20.000,00
		4 - Investimentos	20.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Iguatu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1600000000		Transferência SUS-Bloco de manutenção	96.214.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	36.270.000,00
		3 - Outras despesas correntes	59.259.000,00
		4 - Investimentos	685.000,00
1601000000		Transferência SUS-Bloco de estruturação	1.790.000,00
		4 - Investimentos	1.790.000,00
1604000000		Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	9.300.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	9.300.000,00
1605000000		Transf. complementação piso enfermagem	8.621.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.600.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.021.000,00
1621000000		Transferência SUS - Governo Estadual	12.691.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	330.000,00
		3 - Outras despesas correntes	12.211.000,00
		4 - Investimentos	150.000,00
1631000000		Transferência de convênio - União/Saúde	2.950.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.220.000,00
		4 - Investimentos	1.730.000,00
1632000000		Transferência de convênio - Estado/Saúde	2.045.000,00
		3 - Outras despesas correntes	845.000,00
		4 - Investimentos	1.200.000,00
1636000000		Outras transferências de convênio-Saúde	100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00
1659000000		Outros recursos vinculados à Saúde	75.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	75.000,00
1660000000		Transferência de recursos do FNAS	5.465.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.610.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.211.500,00
		4 - Investimentos	644.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Iguatu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		550.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	366.000,00
		4 - Investimentos	174.000,00
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		508.000,00
		4 - Investimentos	508.000,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		403.000,00
		4 - Investimentos	403.000,00
1669000000	Outros recursos à Assistência Social		12.000,00
		3 - Outras despesas correntes	12.000,00
1700000000	Outros convênios da União		13.930.000,00
		4 - Investimentos	13.930.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		5.540.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
		4 - Investimentos	5.490.000,00
1704000000	Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais		110.000,00
		3 - Outras despesas correntes	110.000,00
1705000000	Transf. Estado exploração rec. naturais		105.000,00
		3 - Outras despesas correntes	105.000,00
1706000000	Transferência especial da União		300.000,00
		3 - Outras despesas correntes	300.000,00
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais		130.000,00
		3 - Outras despesas correntes	80.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		200.000,00
		3 - Outras despesas correntes	200.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Iguatu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 005

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		640.000,00
		3 - Outras despesas correntes	560.000,00
		4 - Investimentos	80.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		3.000.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.000.000,00
1721000000	Transf. cessão onerosa do petróleo		150.000,00
		3 - Outras despesas correntes	150.000,00
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		4.550.000,00
		6 - Amortização da dívida	4.550.000,00
1748000000	Outras vinculações transf. dos Estados		250.000,00
		4 - Investimentos	250.000,00
1749000001	Outras vinc. de transferências - FNHIS		300.000,00
		4 - Investimentos	300.000,00
1750000000	CIDE		20.000,00
		4 - Investimentos	20.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		8.950.000,00
		3 - Outras despesas correntes	8.200.000,00
		4 - Investimentos	750.000,00
1752000000	Recursos vinculados ao trânsito		1.160.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	128.000,00
		3 - Outras despesas correntes	982.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito		59.950.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.600.000,00
		4 - Investimentos	57.350.000,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		60.000,00
		4 - Investimentos	60.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Iguatu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 006

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1899000000		Outros recursos vinculados	80.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.000,00
		3 - Outras despesas correntes	75.000,00
1899000002		Recursos destinados ao Meio Ambiente	180.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	180.000,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			280.716.750,00
Total 2 - Juros e encargos da dívida			60.400,00
Total 3 - Outras despesas correntes			198.015.050,00
Total 4 - Investimentos			124.373.000,00
Total 6 - Amortização da dívida			12.070.000,00
Total 9 - Reserva de contingência			327.000,00
Total geral			615.562.200,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	557.428.400,00	0,00	557.428.400,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	44.949.600,00	0,00	44.949.600,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	42.259.600,00	0,00	42.259.600,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	11.815.600,00	0,00	11.815.600,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.957.000,00	0,00	7.957.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	4.817.000,00	0,00	4.817.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	60.000,00	0,00	60.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	280.000,00	0,00	280.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	3.858.600,00	0,00	3.858.600,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	3.818.600,00	0,00	3.818.600,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	10.355.000,00	0,00	10.355.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	10.355.000,00	0,00	10.355.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	8.255.000,00	0,00	8.255.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.255.000,00	0,00	8.255.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	20.089.000,00	0,00	20.089.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	20.089.000,00	0,00	20.089.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	20.089.000,00	0,00	20.089.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	19.631.000,00	0,00	19.631.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	120.000,00	0,00	120.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	310.000,00	0,00	310.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	28.000,00	0,00	28.000,00

- continua -

- continuação -				
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	745.000,00	0,00	745.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Principa	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial -	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa de Ocupação Logradouros - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.2.1.01.0.1.13.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	180.000,00	0,00	180.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	180.000,00	0,00	180.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	300.000,00	0,00	300.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	300.000,00	0,00	300.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00

- continua -

- continuação -				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	8.950.000,00	0,00	8.950.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.950.000,00	0,00	8.950.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.950.000,00	0,00	8.950.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.950.000,00	0,00	8.950.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	8.950.000,00	0,00	8.950.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.813.000,00	0,00	2.813.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.000,00	0,00	300.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.000,00	0,00	300.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	300.000,00	0,00	300.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	300.000,00	0,00	300.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	300.000,00	0,00	300.000,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis de Imóveis - Demais - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.498.000,00	0,00	2.498.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.478.000,00	0,00	2.478.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.478.000,00	0,00	2.478.000,00
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Geral	2.458.000,00	0,00	2.458.000,00
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal	2.458.000,00	0,00	2.458.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1.489.000,00	0,00	1.489.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	46.000,00	0,00	46.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	6.000,00	0,00	6.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros FNDE - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	151.000,00	0,00	151.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	11.000,00	0,00	11.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	110.000,00	0,00	110.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.40.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços Outros - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00

- continua -

- continuação -				
1.3.2.1.01.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - FEAS - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Dest. - Principal	162.000,00	0,00	162.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. Dest Edu. - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. Dest Saúde - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. Dest Assist Social - Princ.	12.000,00	0,00	12.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. Destinações - Principal	115.000,00	0,00	115.000,00
1.3.2.1.01.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Récur. Não Vinculados - Principal	969.000,00	0,00	969.000,00
1.3.2.1.01.2.0.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Salário-Educação	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.01.2.1.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Salário-Educação - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	26.982.000,00	0,00	26.982.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.460.000,00	0,00	26.460.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.460.000,00	0,00	26.460.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.435.000,00	0,00	26.435.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	25.606.000,00	0,00	25.606.000,00
1.6.1.1.01.0.1.10.00.00	Serviços Administrativos de Captação e Tratamento de Água	23.950.000,00	0,00	23.950.000,00
1.6.1.1.01.0.1.20.00.00	Serviços Administrativos de Coleta de Esgoto	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
1.6.1.1.01.0.1.30.00.00	Serviços Administrativos de Religação do Fornecimento de Água	384.000,00	0,00	384.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	420.000,00	0,00	420.000,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida ativa	409.000,00	0,00	409.000,00
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	25.000,00	0,00	25.000,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00

- continua -

- continuação -				
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	522.000,00	0,00	522.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	522.000,00	0,00	522.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	522.000,00	0,00	522.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	522.000,00	0,00	522.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	470.441.800,00	0,00	470.441.800,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	328.234.300,00	0,00	328.234.300,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	116.746.000,00	0,00	116.746.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	116.720.000,00	0,00	116.720.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	108.000.000,00	0,00	108.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	108.000.000,00	0,00	108.000.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	8.720.000,00	0,00	8.720.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	8.720.000,00	0,00	8.720.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	26.000,00	0,00	26.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	26.000,00	0,00	26.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	3.390.000,00	0,00	3.390.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	130.000,00	0,00	130.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	130.000,00	0,00	130.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo - Pri	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princip	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	114.105.000,00	0,00	114.105.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	114.105.000,00	0,00	114.105.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	42.430.000,00	0,00	42.430.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	42.430.000,00	0,00	42.430.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	42.430.000,00	0,00	42.430.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Incentivo Financeiro da APS - Atenção a Saúde Bucal - Principal	4.580.000,00	0,00	4.580.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Comp. Per Capita de Base População	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Demais Prog., Serv. e Equipe APS -	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes ESF e EAP - Principal	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais/EMULTI -	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.07.00	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.08.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.09.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde - Pri	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.99.00	Piso de Atenção Primária à Saúde - Despesas Diversas	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	58.704.000,00	0,00	58.704.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	58.704.000,00	0,00	58.704.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	44.934.000,00	0,00	44.934.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.01.00	Atenção à Saúde das População para Procedimentos no MAC - Princip	41.384.000,00	0,00	41.384.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.02.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC - Principal	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ.			
1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Transferência Fundo a Fundo - Princ. Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	13.770.000,00	0,00	13.770.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.01.00	FAEC - Nefrologia - Principal	13.490.000,00	0,00	13.490.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.03.00	FAEC - Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE) - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.04.00	FAEC - Redução das Filas de Cirurgias Eletivas - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	790.000,00	0,00	790.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.3.1.21.00.00	Ações de Vigilância e Prevenção de Controle das DST/AIDS e Hepati	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	8.671.000,00	0,00	8.671.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	8.671.000,00	0,00	8.671.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	8.621.000,00	0,00	8.621.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transfer. de Complem. do Piso dos Profissionais da Enfermagem - P	8.621.000,00	0,00	8.621.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	9.704.000,00	0,00	9.704.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	3.324.000,00	0,00	3.324.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	3.324.000,00	0,00	3.324.000,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	2.158.000,00	0,00	2.158.000,00
1.7.1.4.52.0.1.15.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escolá - Creche - Principal	541.000,00	0,00	541.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	920.000,00	0,00	920.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	920.000,00	0,00	920.000,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	73.013.800,00	0,00	73.013.800,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	37.013.800,00	0,00	37.013.800,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	37.013.800,00	0,00	37.013.800,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	4.815.500,00	0,00	4.815.500,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	4.815.500,00	0,00	4.815.500,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	4.815.500,00	0,00	4.815.500,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Piso Básico Fixo - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Piso Básico Variável III - Equipe Volante - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.03.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos -	750.000,00	0,00	750.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.01.00	Programa BPC na Escola - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.02.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.03.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	230.000,00	0,00	230.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.04.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS (Custeio) - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	740.000,00	0,00	740.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.01.00	Piso de Transição de Média Complexidade - Principal	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.02.00	Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.04.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal	220.000,00	0,00	220.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	160.000,00	0,00	160.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.01.00	Piso de Alta Complexidade - Criança/Adolescente - Principal	160.000,00	0,00	160.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	780.000,00	0,00	780.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	780.000,00	0,00	780.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	675.500,00	0,00	675.500,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	850.000,00	0,00	850.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	5.610.000,00	0,00	5.610.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	70.000,00	0,00	70.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	70.000,00	0,00	70.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	640.000,00	0,00	640.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	640.000,00	0,00	640.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Pr	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	64.566.000,00	0,00	64.566.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	48.650.000,00	0,00	48.650.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	32.430.000,00	0,00	32.430.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	32.430.000,00	0,00	32.430.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	16.132.000,00	0,00	16.132.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.132.000,00	0,00	16.132.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	68.000,00	0,00	68.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	68.000,00	0,00	68.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.531.000,00	0,00	12.531.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	12.531.000,00	0,00	12.531.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	12.531.000,00	0,00	12.531.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	685.000,00	0,00	685.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	535.000,00	0,00	535.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	535.000,00	0,00	535.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.4.1.50.0.0.00.00.00	Transf de Convênios de Instituições Privadas para Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.4.1.50.0.1.00.00.00	Transf de Convênios de Instituições Privadas para Saúde - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	77.541.500,00	0,00	77.541.500,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	77.541.500,00	0,00	77.541.500,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	77.541.500,00	0,00	77.541.500,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	77.541.500,00	0,00	77.541.500,00

- continua -

- continuação -				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.292.000,00	0,00	3.292.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	70.000,00	0,00	70.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	16.000,00	0,00	16.000,00
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Princ.	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.1.1.14.0.2.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Mul.ju	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.664.000,00	0,00	1.664.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.564.000,00	0,00	1.564.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.564.000,00	0,00	1.564.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.564.000,00	0,00	1.564.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	288.000,00	0,00	288.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	288.000,00	0,00	288.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	288.000,00	0,00	288.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	288.000,00	0,00	288.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	288.000,00	0,00	288.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	288.000,00	0,00	288.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	89.465.000,00	0,00	89.465.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	59.950.000,00	0,00	59.950.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	59.950.000,00	0,00	59.950.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	59.950.000,00	0,00	59.950.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	59.950.000,00	0,00	59.950.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	59.950.000,00	0,00	59.950.000,00

- continua -

- continuação -

2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	60.000,00	0,00	60.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	29.455.000,00	0,00	29.455.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.920.000,00	0,00	20.920.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde - P	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.1.51.1.1.02.00.00	Novo PAC Seleções - Unidades Básicas de Saúde - UBS - Principal	480.000,00	0,00	480.000,00
2.4.1.1.51.1.1.03.00.00	Estruturação da Atenção à Saúde Bucal - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	600.000,00	0,00	600.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	600.000,00	0,00	600.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUS (Investimento) - Princip	600.000,00	0,00	600.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	17.840.000,00	0,00	17.840.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00

- continua -

- continuação -				
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	940.000,00	0,00	940.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	940.000,00	0,00	940.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	14.160.000,00	0,00	14.160.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	14.160.000,00	0,00	14.160.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.535.000,00	0,00	8.535.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	7.935.000,00	0,00	7.935.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	595.000,00	0,00	595.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	595.000,00	0,00	595.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00

- continua -

Governo Municipal de Iguatu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

PM IGUATU

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	529.329.400,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	44.949.600,00
Contribuições	8.950.000,00
Receita Patrimonial	2.213.000,00
Receita de Serviços	175.000,00
Transferências Correntes	470.441.800,00
Outras Receitas Correntes	2.600.000,00
Receitas de Capital	89.465.000,00
Operações de Crédito	59.950.000,00
Alienações de Bens	60.000,00
Transferências de Capital	29.455.000,00
Deduções de Receita	-31.331.200,00
Deduções do FUNDEB	-31.331.200,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-31.331.200,00
Transferências Correntes	-31.331.200,00
SUBTOTAL	587.463.200,00
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Receitas Correntes	28.099.000,00
Receita Patrimonial	600.000,00
Receita de Serviços	26.807.000,00
Outras Receitas Correntes	692.000,00
SUBTOTAL	28.099.000,00
TOTAL GERAL	615.562.200,00

Governo Municipal de Iguatu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

PM IGUATU

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Camara Municipal de Iguatu	17.205.000,00
02 - Secretaria de Governo	2.284.000,00
03 - Secretaria do Gabinete	2.627.000,00
04 - Procuradoria Geral do Município	3.985.000,00
05 - Secretaria da Fazenda Municipal	25.695.848,00
06 - Secretaria da Saúde	132.175.600,00
07 - Fundação de Saúde Pública do Município	38.994.000,00
08 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1.761.500,00
09 - Secretaria da Educação	191.030.752,00
10 - Secretaria de Cultura e Turismo	8.298.500,00
11 - Secretaria de Esporte	2.819.500,00
13 - Secretaria da Infraestrutura	106.655.500,00
14 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário	4.497.500,00
16 - Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	671.500,00
17 - Secretaria de Trânsito e Transporte	10.124.000,00
19 - Sec. da Segurança Pública Municipal	10.489.000,00
22 - Secretaria de Proteção Animal	1.111.000,00
23 - Sec. Direitos da Pessoa com Deficiência	847.000,00
26 - Sec. Assistência Soc., Dir. Human. e Cid	22.713.000,00
27 - Sec. do Meio Ambiente e Sustentabilidade	3.478.000,00
SUBTOTAL	587.463.200,00
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
15 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	28.099.000,00
SUBTOTAL	28.099.000,00
TOTAL GERAL	615.562.200,00