



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Documento Nº 142570/25

EXERCÍCIO: 2026
SUBCATEGORIA: LOA - Lei Orçamentária Anual
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha
DATA DE ENTRADA: 17/11/2025
ASSUNTO: Encaminhamento de LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL relativa ao exercício de 2026.
INTERESSADOS: Lauro Adolfo Maia Serafim

Lei Municipal nº 2.103, de 05 de novembro de 2025.

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CATOLÉ DO ROCHA para o exercício de 2026 e determina outras providências.”

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais; FAÇO SABER a que a Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a presente Lei:

TÍTULO I DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º – Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CATOLÉ DO ROCHA-PB para o exercício de 2026.

- I. Orçamento Fiscal e;
- II. Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes aos seus respectivos órgãos.

TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º – A Receita Total do Município para o exercício de 2026 é estimada no valor de R\$ 190.000.000,00 (cento e noventa milhões de reais).

Art. 3º – As Receitas decorrerão da arrecadação de Tributos, outras Receitas, Transferências Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

RECEITA 2026
TABELA I

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	SUB-TOTAL (exceto intra-orçamentária)	205.961.800,00
	SUB-TOTAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
	SUB-TOTAL DEDUÇÕES	15.961.800,00
	TOTAL GERAL	190.000.000,00

Capítulo II FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º – A Despesa Total é fixada no valor de R\$ 190.000.000,00 (cento e noventa milhões de reais).

Parágrafo único - No valor da despesa, está consignada a importância de R\$ 50.000 (Cinquenta mil reais), que servirá como Reserva de Contingência, a ser usada como fonte de recurso orçamentário para a abertura de créditos adicionais, nos termos dos arts. 40 a 46 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 5º – A despesa fixada será realizada por conta de Recursos previstos no artigo 3º desta Lei, e sua execução orçamentária e financeira observará a discriminação constante na Tabela II:

DESPESA POR PODER E ÓRGÃO

DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
GABINETE DO PREFEITO	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	61.350.000,00	0,00	61.350.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	23.985.000,00	23.985.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	22.130.000,00	0,00	22.130.000,00
SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00	4.730.000,00	4.800.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00
MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.165.000,00	4.165.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	7.635.000,00	0,00	7.635.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00
SECRETARIA MUN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL	500.000,00	0,00	500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL	126.520.000,00	63.480.000,00	190.000.000,00

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Administração	19.300.000,00	0,00	19.300.000,00
Agricultura	6.025.000,00	0,00	6.025.000,00
Assistência Social	0,00	8.895.000,00	8.895.000,00
Comércio e Serviços	295.000,00	0,00	295.000,00
Cultura	7.440.000,00	0,00	7.440.000,00
Desporto e Lazer	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
Educação	60.650.000,00	0,00	60.650.000,00
Energia	10.000,00	0,00	10.000,00
Gestão Ambiental	125.000,00	0,00	125.000,00
Habitação	70.000,00	0,00	70.000,00
Legislativa	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00
Saúde	0,00	54.585.000,00	54.585.000,00
Segurança Pública	450.000,00	0,00	450.000,00
Transporte	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
Urbanismo	21.605.000,00	0,00	21.605.000,00
TOTAL GERAL	126.520.000,00	63.480.000,00	190.000.000,00

Art. 6º – Ficam determinadas como Fontes de Recursos Financeiros, as especificações a seguir com os seus respectivos códigos constantes da Tabela III.

RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS
TABELA III

FONTE DE RECURSO	VALOR
Recursos não Vinculados de Impostos	95.598.000,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.000.000,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.900.000,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.300.000,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.800.000,00

Recursos de Precatórios do FUNDEF	30.000,00
Transferência do Salário-Educação	2.500.000,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	700.000,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	260.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	481.000,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	380.000,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.138.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.415.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.580.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	40.000,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	4.660.000,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1.500.000,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	84.000,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	620.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.428.000,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	181.000,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	106.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.291.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.058.000,00
Transferência Especial da União	2.160.000,00
Transferência Especial dos Estados	2.310.000,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	250.000,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.100.000,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	25.000,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP	2.100.000,00
TOTAL GERAL	190.000.000,00

Art. 7º – O Poder Executivo fica autorizado a:

- I. Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado nesta Lei, de acordo com Resolução nº 078, de 01 de julho de 1998, do Senado Federal e alterada pela Resolução 043/2001.
- II. Abrir Créditos Suplementares, para atender insuficiências nas suas Dotações Orçamentárias, até o limite de 40% (quarenta por cento), do total da despesa fixada para cada um dos dois poderes, em consonância com o que determina os artigos 40 e 45 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
- III. Reprogramar os saldos financeiros decorrentes até 31/12/2025, provenientes de operações de créditos e convênios.
- IV. Quando a abertura de créditos suplementar e especiais ocorrer para atender dotações vinculadas a despesas de convênios e fundos especiais serão utilizados os recursos oriundos de suas respectivas fontes, os créditos suplementares abertos com esta finalidade não serão computados no percentual fixado neste artigo.

TITULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

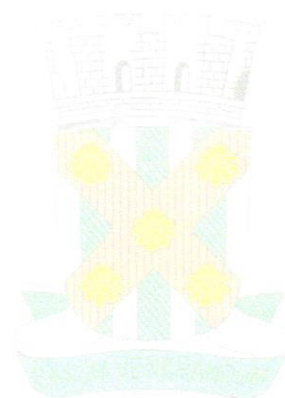
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Catolé do Rocha/PB, 05 de novembro de 2025.



Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional



Projeto de Lei Municipal nº 026, de 25 de setembro de 2025.

"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CATOLÉ DO ROCHA para o exercício de 2026 e determina outras providências."

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais; FAÇO SABER a que a Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a presente Lei:

TÍTULO I **DISPOSIÇÃO GERAL**

Art. 1º – Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CATOLÉ DO ROCHA-PB para o exercício de 2026.

- I. Orçamento Fiscal e;
- II. Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes aos seus respectivos órgãos.

TÍTULO II **DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Capítulo I **ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º – A Receita Total do Município para o exercício de 2026 é estimada no valor de R\$ 190.000.000,00 (cento e noventa milhões de reais).

Art. 3º – As Receitas decorrerão da arrecadação de Tributos, outras Receitas, Transferências Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

RECEITA 2026
TABELA I

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	SUB-TOTAL (exceto intra-orçamentária)	205.961.800,00
	SUB-TOTAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
	SUB-TOTAL DEDUÇÕES	15.961.800,00
	TOTAL GERAL	190.000.000,00

Capítulo II **FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art. 4º – A Despesa Total é fixada no valor de R\$ 190.000.000,00 (cento e noventa milhões de reais).

Parágrafo único - No valor da despesa, está consignada a importância de R\$ 50.000 (Cinquenta mil reais), que servirá como Reserva de Contingência, a ser usada como fonte de recurso orçamentário para a abertura de créditos adicionais, nos termos dos arts. 40 a 46 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 5º – A despesa fixada será realizada por conta de Recursos previstos no artigo 3º desta Lei, e sua execução orçamentária e financeira observará a discriminação constante na Tabela II:

Praça Sérgio Maia, nº66 – Centro – Catolé do Rocha/PB
CNPJ nº 09.067.562/0001-27 – Contatos: (83) 3-441-1202 e gabinete@catoleodorocha.pb.gov.br

DESPESA POR PODER E ÓRGÃO

DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
GABINETE DO PREFEITO	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	61.350.000,00	0,00	61.350.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	23.985.000,00	23.985.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	22.130.000,00	0,00	22.130.000,00
SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00	4.730.000,00	4.800.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00
MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.165.000,00	4.165.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	7.635.000,00	0,00	7.635.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00
SECRETARIA MUN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL	500.000,00	0,00	500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL	126.520.000,00	63.480.000,00	190.000.000,00

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Administração	19.300.000,00	0,00	19.300.000,00
Agricultura	6.025.000,00	0,00	6.025.000,00
Assistência Social	0,00	8.895.000,00	8.895.000,00
Comércio e Serviços	295.000,00	0,00	295.000,00
Cultura	7.440.000,00	0,00	7.440.000,00
Desporto e Lazer	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
Educação	60.650.000,00	0,00	60.650.000,00
Energia	10.000,00	0,00	10.000,00
Gestão Ambiental	125.000,00	0,00	125.000,00
Habitação	70.000,00	0,00	70.000,00
Legislativa	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00
Saúde	0,00	54.585.000,00	54.585.000,00
Segurança Pública	450.000,00	0,00	450.000,00
Transporte	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
Urbanismo	21.605.000,00	0,00	21.605.000,00
TOTAL GERAL	126.520.000,00	63.480.000,00	190.000.000,00

Art. 6º – Ficam determinadas como Fontes de Recursos Financeiros, as especificações a seguir com os seus respectivos códigos constantes da Tabela III.

RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS
TABELA III

FONTE DE RECURSO	VALOR
Recursos não Vinculados de Impostos	95.598.000,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.000.000,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.900.000,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.300.000,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.800.000,00



Recursos de Precatórios do FUNDEF	30.000,00
Transferência do Salário-Educação	2.500.000,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	700.000,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	260.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	481.000,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	380.000,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.138.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.415.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.580.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	40.000,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	4.660.000,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1.500.000,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	84.000,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	620.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.428.000,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	181.000,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	106.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.291.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.058.000,00
Transferência Especial da União	2.160.000,00
Transferência Especial dos Estados	2.310.000,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	250.000,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.100.000,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	25.000,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP	2.100.000,00
TOTAL GERAL	190.000.000,00

Art. 7º – O Poder Executivo fica autorizado a:

- I. Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado nesta Lei, de acordo com Resolução nº 078, de 01 de julho de 1998, do Senado Federal e alterada pela Resolução 043/2001.
- II. Abrir Créditos Suplementares, para atender insuficiências nas suas Dotações Orçamentárias, até o limite de 40% (quarenta por cento), do total da despesa fixada para cada um dos dois poderes, em consonância com o que determina os artigos 40 e 45 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
- III. Reprogramar os saldos financeiros decorrentes até 31/12/2025, provenientes de operações de créditos e convênios.
- IV. Quando a abertura de créditos suplementar e especiais ocorrer para atender dotações vinculadas a despesas de convênios e fundos especiais serão utilizados os recursos oriundos de suas respectivas fontes, os créditos suplementares abertos com esta finalidade não serão computados no percentual fixado neste artigo.

TÍTULO III

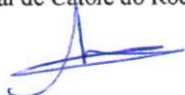
Praça Sérgio Maia, nº66 – Centro – Catolê do Rocha/PB
CNPJ nº 09.067.562/0001-27 – Contatos: (83) 3441-1202 e gabinete@catoleodorocha.pb.gov.br

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Catolé do Rocha/PB, 25 de setembro de 2025.



Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional

Ofício GAB 349/2025

Catolé do Rocha – PB, 30 de setembro de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor

CLEVERLANDO DA SILVA BARRETO

Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Catolé do Rocha - PB

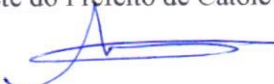
Assunto: Encaminhamento de projeto (s) de lei.

Pelo presente, o Prefeito Constitucional do Município de Catolé do Rocha, no Estado da Paraíba, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno desta Casa Legislativa, encaminha para deliberação e votação do (s) Projeto (s) de Lei a seguir indicado (s):

1. **Projeto de Lei nº 025 de 25 de setembro de 2025**, de autoria do Poder Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a Elaboração do Plano Plurianual - PPA para os exercícios de 2026 a 2029 e dá outras providências”.
2. **Projeto de Lei nº 026 de 25 de setembro de 2025**, de autoria do Poder Executivo Municipal, que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CATOLÉ DO ROCHA para o exercício de 2026 e determina outras providências”.

Limitado ao exposto e certo do Vosso pronto atendimento, solicito que a mencionada matéria seja incluída na pauta da próxima sessão, para que os nobres vereadores a analisem e, consequentemente, votem pela sua aprovação.

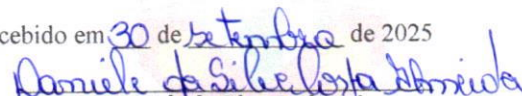
Gabinete do Prefeito de Catolé do Rocha – PB, 30 de setembro de 2025.



Lauro Adolfo Maia Serafim

Prefeito Constitucional

Recebido em 30 de setembro de 2025



Daniele da Silva C. Almeida
Diretora Geral

Ao Excelentíssimo Senhor

CLEVERLANDO DA SILVA BARRETO

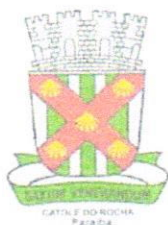
Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Catolé do Rocha - PB

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA-PBSECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO**EDITAL DE CONVOCAÇÃO****AUDIÊNCIA PRÉVIA PARA REFORMULAÇÃO DO PLANO
PLURIANUAL – PPA (2026-2029) E ELABORAÇÃO DA LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2026**

O Prefeito Constitucional do Município de Catolé do Rocha-PB CONVOCA a população em geral para participar da **Audiência Prévia** que acontecerá no dia 23 de setembro de 2025, às 14 horas no Auditório Fabiano de Sales Vilar, anexo a Secretaria Municipal de Educação, cujo objetivo é discutir e eleger as prioridades nos atendimentos aos serviços públicos e na execução de programas, metas e ações a serem inseridos na reformulação do Plano Plurianual – PPA (2026 - 2029) e elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA para o Exercício de 2026, conforme Art. 48, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Católé do Rocha-PB, 19 de setembro de 2025**LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM**
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

CATOLÉ DO ROCHA-PB, SEXTA-FEIRA – 19 DE SETEMBRO DE 2025 – ANO 049 – Nº 4035 PARTE 1

Art. 41. A Controladoria-Geral do Município poderá conduzir e julgar os processos administrativos que apurem infrações administrativas previstas na Lei Federal nº 12.846, de 2013, na Lei Federal nº 14.133, de 2021, e em outras normas de licitações e contratos, cujos fatos tenham sido noticiados por meio do acordo de leniência.

Art. 42. Até a celebração do acordo de leniência pela Controladoria-Geral do Município, a identidade da pessoa jurídica signatária do acordo não deverá ser divulgada ao público, ressalvado o disposto no §1º do art. 34 deste Decreto.

Parágrafo único. A Controladoria-Geral do Município manterá restrito o acesso aos documentos e informações comercialmente sensíveis da pessoa jurídica signatária do acordo de leniência.

Art. 43. Uma vez cumprido o acordo de leniência pela pessoa jurídica colaboradora, serão declarados em favor da pessoa jurídica signatária, nos termos previamente firmados no acordo, um ou mais dos seguintes efeitos:

- I - isenção da publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora;
- II - isenção da proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo Poder Público;
- III - redução do valor final da multa aplicável, observado o disposto no art. 23, ou
- IV - isenção ou atenuação das sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, ou de outras normas de licitações e contratos.

Parágrafo único. Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integrem o mesmo grupo econômico, de fato e de direito, desde que tenham firmado o acordo em conjunto, respeitadas as condições nele estabelecidas.

CAPÍTULO IV

DO CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS E DO CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS PUNIDAS

Art. 44. Para fins de cumprimento da previsão constante do arts. 22 e 26 da Lei Federal nº 12.846, de 2013, a Controladoria-Geral do Município adotará as medidas necessárias para assegurar que, no âmbito do respectivo ente federativo, sejam mantidas atualizadas as informações constantes do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e do Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP conforme as orientações constantes do regulamento do Poder Executivo Federal.

Art. 45. Constarão do CEIS e do CNEP, sem prejuízo de outros a serem estabelecidos pela Controladoria-Geral da União, dados e informações referentes a:

- I - nome ou razão social da pessoa física ou jurídica sancionada;
- II - número de inscrição da pessoa jurídica no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou da pessoa física no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
- III - tipo de sanção;
- IV - fundamentação legal da sanção;
- V - número do processo no qual foi fundamentada a sanção;
- VI - data de início de vigência do efeito limitador ou impeditivo da sanção ou data de aplicação da sanção;
- VII - data final do efeito limitador ou impeditivo da sanção, quando couber;
- VIII - nome do órgão ou entidade sancionadora;
- IX - valor da multa, quando couber, e
- X - escopo de abrangência da sanção, quando couber.

Art. 46. Os registros no CEIS e no CNEP deverão ser realizados imediatamente após o transcurso do prazo para apresentação do pedido de reconsideração ou recurso cabível ou da publicação de sua decisão final, quando lhe for atribuído efeito suspensivo pela autoridade competente.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 47. O processamento do PAR ou a negociação de acordo de leniência não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

Art. 48. As disposições deste Decreto aplicam-se imediatamente aos processos em curso, resguardados os atos praticados antes de sua vigência.

Art. 49. Fica revogado as disposições em contrário.

Art. 50. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Catolê do Rocha – PB, em 18 de setembro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

PORTARIA Nº 162/2025

Em, 18 de setembro de 2025.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal:

CONSIDERANDO que todos os veículos de propriedade da Prefeitura Municipal de Catolê do Rocha – PB devem atender as necessidades da coletividade;

CONSIDERANDO que o veículo mencionado não vinha mais sendo utilizado pela Secretaria de Educação, encontrando-se em desuso, o que justifica seu redirecionamento para outra pasta;

CONSIDERANDO a necessidade de direcionar a frota de veículos de acordo com a utilização pelas Secretarias Municipais desta localidade, em razão das demandas existentes,

RESOLVE:

Art. 1º - Deixar o veículo CHEVROLET/S10 LT DD4A placa RLS6H98, pertencente à Secretaria Municipal de Educação, à disposição da Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos, Indústria e Comércio.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolê do Rocha – PB, em 18 de setembro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PRÉVIA PARA REFORMULAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL – PPA (2026-2029) E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026

O Prefeito Constitucional do Município de Catolê do Rocha-PB CONVOCA a população em geral para participar da Audiência Prévia que acontecerá no dia 23 de setembro de 2025, às 14 horas no Auditório Fabiano de Sales Vilar, anexo a Secretaria Municipal de Educação, cujo objetivo é discutir e eleger as prioridades nos atendimentos aos serviços públicos e na execução de programas, metas e ações a serem inseridos na reformulação do Plano Plurianual – PPA (2026 - 2029) e elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA para o Exercício de 2026, conforme Art. 48, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Catolê do Rocha-PB, 18 de setembro de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Municipal

TERMO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA

Aos 23 dias do mês de setembro de 2025, a partir 14:00 horas, no Auditório Fabiano de Sales Vilar, anexo a Secretaria Municipal de Educação, a todos os presentes na Audiência Prévia realizada pela Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha-PB, com a finalidade de debater os projetos do PLANO PLURIANUAL – PPA (2026 – 2029) E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA para exercício de 2026, para serem encaminhados à Câmara Municipal de Vereadores, mediante sugestões e discussões os presentes elegeram as prioridades a serem incluídas nas referidas peças do planejamento local, os quais tomamos conhecimento e achamos que os mesmos irão atender os anseios da população e como nada mais houve a tratar assinamos o presente Termo de Audiência Prévia.

Maria Antonia Neta,

Guilherme Daniel de Sousa Franco

Daniel Pereira da Silva Filho

Santos Nunes

Adelmo Evangelista do Sá

Jackeline de Andrade Targino Dutra

Alice Braga dos Santos

Claudineide Régia Lopes Costa

Emmanuel Lima Bezerra Alves

NACIO MARQUES DOS SANTOS

Maria Inezita Diniz Cavalcante

Rodolpho Saldanha Fernandes Maia

João Vinícius L. S. Neto:

Wilder Wagner Alves Garrido

Edna Maria Pereira da Silva

Helen Hevenly L. Lopes

Juliana dos S. Silva

Isaciana Jesusina Dutra

Andibon da Silva Lima

Maria Francinete Vieira

Jomaine da Silva Diniz

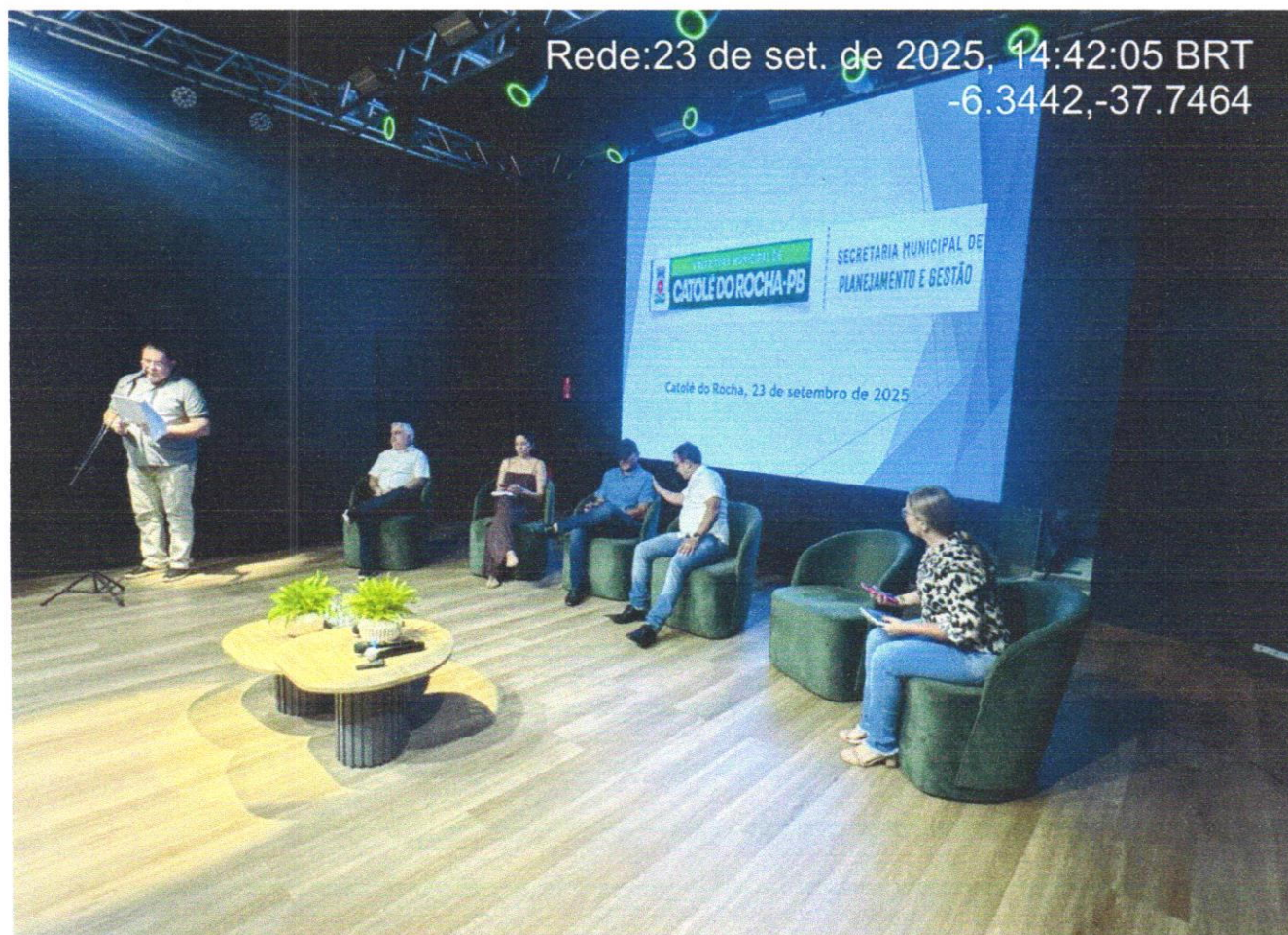


PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÊ DO ROCHA-PB

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Gilmaria. Gonçalves Diniz Maia
 Vanildeir J. Dalino de Freitas
 Jéssica Rayssa O. da Oliveira Maia
 Lauro Azeiteiro Maia Siqueira
 Soraya Nunes dos Santos Pereira
 ASSIS ARAÚJO. —
 Elibaneide O Saldanha
 Espirito Antonio de Jesus Filho
 João Patrice Lima PB.











PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	20.500.900,00	5.125.225,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.760.000,00	940.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.886.000,00	721.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.804.900,00	1.701.225,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.050.000,00	1.762.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	85.309.000,00	21.327.250,00
2.1 - Cota-Parte FPM	68.500.000,00	17.125.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	63.000.000,00	15.750.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	5.500.000,00	1.375.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	15.500.000,00	3.875.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	1.750,00
2.4 - Cota-Parte ITR	2.000,00	500,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	325.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	105.809.900,00	26.452.475,00
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	15.961.800,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	12.600.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.100.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.400,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	260.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	43.000.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.000.000,00	
5.1.1 - Principal	30.000.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.900.000,00	
5.2.1 - Principal	2.900.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.300.000,00	
5.3.1 - Principal	8.300.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.800.000,00	
5.4.1 - Principal	1.800.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	14.038.200,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	14.038.200,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB**7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 34.390.000,00**

7.1 - Educação Infantil	7.830.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	24.985.000,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	1.225.000,00
7.4 - Educação Especial	350.000,00
7.5 - Administração Geral	0,00

8. OUTRAS DESPESAS 8.580.000,00

8.1 - Educação Infantil	836.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	7.385.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	154.500,00
8.4 - Educação Especial	204.500,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 42.970.000,00**DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO**

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	34.390.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.000.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.900.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.300.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.800.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	6.720.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	1.344.000,00

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

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	83,47
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	80,96
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	16,19

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 11.591.000,00**

20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	580.000,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.886.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	90.000,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	35.000,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	41.591.000,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	14.038.200,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	27.552.800,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,04

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.524.000,00
27.1 - Salário-Educação	2.500.000,00
27.2 - PDDE	5.000,00
27.3 - PNAE	700.000,00
27.4 - PNATE	260.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	59.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.435.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	30.000,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	5.989.000,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	265.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	4.844.000,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	250.000,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	700.000,00
40. OUTRAS	10.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	6.089.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		20.500.900,00	3.075.135,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		3.760.000,00	564.000,00
1.1.1 - IPTU		2.940.000,00	441.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		820.000,00	123.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		2.886.000,00	432.900,00
1.2.1 - ITBI		2.876.000,00	431.400,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		10.000,00	1.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		6.804.900,00	1.020.735,00
1.3.1 - ISS		6.700.000,00	1.005.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		104.900,00	15.735,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		7.050.000,00	1.057.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		79.809.000,00	11.971.350,00
2.1 - Cota-Parte FPM		63.000.000,00	9.450.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR		2.000,00	300,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		1.300.000,00	195.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		15.500.000,00	2.325.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		7.000,00	1.050,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		100.309.900,00	15.046.485,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		165.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		165.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		23.086.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes		21.898.500,00	
4.2.2 - Despesas de Capital		1.187.500,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		20.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		180.000,00	
4.7.1 - Despesas Correntes		112.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Quadro 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	68.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	23.451.000,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	8.404.515,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15)	23,38
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	30.654.000,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	29.279.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	1.375.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	30.654.000,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	11.240.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	9.604.500,00
9.1.2 - Despesas de Capital	1.635.500,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.039.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	16.008.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	2.031.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	325.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	325.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	52.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	3.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	880.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	879.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	1.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	595.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes	99.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	496.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	31.134.000,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	11.405.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	41.125.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	325.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	75.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	880.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	775.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	54.585.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		01.031.0001.1001.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4	INVESTIMENTOS					100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DO MUSEL LEGISLATIVO		01.031.0001.1362.1362						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4	INVESTIMENTOS					15.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		01.031.0001.1363.1363						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4	INVESTIMENTOS					150.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	150.000,00			
ADQ. ACESSO DO PRÉDIO DA CAMARA P/DEFICIENTES		01.031.0001.1364.1364						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4	INVESTIMENTOS					30.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		01.031.0001.2001.0000						5.655.000,00
3	DESPESAS CORREN						5.525.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.799.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	65.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	3.050.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	684.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.726.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	10.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	376.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	33.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	910.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	390.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4	INVESTIMENTOS					130.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	130.000,00			
TOTAL							5.950.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE		04.122.0002.1103.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4	INVESTIMENTOS					100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		04.122.0002.2002.0000						4.100.000,00
3	DESPESAS CORREN						4.065.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.687.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	665.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					378.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
	Contribuições			3.3.90.41.00	25.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4	INVESTIMENTOS					35.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
TOTAL							4.200.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		04.122.0003.2003.0000						3.170.000,00
3	DESPESAS CORREN						3.124.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.106.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.700.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	380.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.018.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
	Contribuições			3.3.90.41.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.000,00			
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						46.000,00	
4	INVESTIMENTOS					46.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			4.4.90.91.99	2.000,00			
	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			4.4.90.91.99	1.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO		04.122.0003.2276.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN						80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	70.000,00			
REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO		04.122.0003.2355.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN						25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	15.000,00			
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL		04.128.0003.2277.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN						25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	15.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						3.300.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO AO CODEMP		04.122.0005.2089.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN						40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
CONTRIBUIÇÕES				3.3.70.41.00	40.000,00			
PAG.DE JUROS E AMORT. DA DÍVIDA		04.123.0005.0009.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				3.2.90.21.00	500,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ				3.2.90.25.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				4.6.90.71.00	500,00			
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADC				4.6.90.77.00	500,00			
PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO		04.123.0005.0055.0000						1.400.000,00
3	DESPESAS CORREN						10.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				3.2.90.21.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.390.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.390.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				4.6.90.71.00	1.390.000,00			
PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO		04.123.0005.0057.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORREN						20.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					20.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				3.2.90.21.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					130.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				4.6.90.71.00	130.000,00			
PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP		04.123.0005.0252.0000						850.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						850.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					850.000,00		
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA				4.6.90.71.99	850.000,00			
PAG. DE PARCELAMENTO CAGEPA		04.123.0005.0344.0000						450.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					450.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS				4.6.90.71.02	450.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		04.123.0005.1321.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4	INVESTIMENTOS					100.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS				4.4.90.52.48	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		04.123.0005.2006.0000						1.604.500,00
3	DESPESAS CORREN						1.581.500,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.123.0005.2006.0000						1.604.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.581.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					907.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	720.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	165.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					674.500,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	554.500,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.000,00	
4 INVESTIMENTOS					23.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ASMEPI	04.123.0005.2117.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.70.41.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	04.123.0005.2266.0000						1.213.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.213.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.213.500,00		
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			3.3.90.47.12	1.200.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			3.3.90.47.12	11.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			3.3.90.47.12	2.500,00			
CONTRIBUIÇÃO A FAMUP	04.123.0005.2366.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	50.000,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	04.123.0006.0008.0000						3.030.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.030.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	3.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIVERSAS SENTENÇAS			3.3.90.91.99	30.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	04.123.0006.0008.0000						3.030.000,00
----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

TOTAL						8.900.000,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL	12.122.0015.2034.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0008.1015.0000						960.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						960.000,00	
4 INVESTIMENTOS					960.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	400.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	80.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	200.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	70.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	70.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	70.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	70.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO	12.361.0008.1123.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	40.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	40.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	40.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	40.000,00			
IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL	12.361.0008.1270.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	300.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	30.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	30.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0008.1284.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0008.1284.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	45.000,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR	12.361.0008.1322.0000						265.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						265.000,00	
4 INVESTIMENTOS					265.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL	12.361.0008.1324.0000						950.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						950.000,00	
4 INVESTIMENTOS					950.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	640.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	80.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0008.2020.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORREN						255.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0008.2231.0000						24.495.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.495.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.495.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	935.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	130.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	17.900.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	1.100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	269.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	4.150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	500,00			

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0008.2231.0000						24.495.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0008.2232.0000						4.140.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.732.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				378.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	80.000,00				
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	5.000,00				
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	150.000,00				
	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.99	75.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	17.000,00				
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.99	48.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.99	1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.99	500,00				
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.99	1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.99	500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.354.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS	3.3.90.14.14	3.000,00				
	DIÁRIAS NO PAIS	3.3.90.14.14	5.000,00				
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	1.700.000,00				
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.99	5.000,00				
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.99	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99	52.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99	1.500.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99	70.000,00				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.92.99	5.000,00				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.92.99	1.000,00				
	RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.02	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					408.000,00	
4	INVESTIMENTOS				408.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99	15.000,00				
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99	3.000,00				
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99	290.000,00				
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99	100.000,00				
IMPLA CENTRO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL	12.361.0008.2294.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					18.000,00	
4	INVESTIMENTOS				18.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99	18.000,00				
MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR	12.361.0008.2338.0000						1.210.000,00
3	DESPESAS CORREN					622.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR	12.361.0008.2338.0000						1.210.000,00
3 DESPESAS CORREN						622.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	25.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	17.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					527.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	300.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						588.000,00	
4 INVESTIMENTOS					588.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	587.000,00			
PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 70%	12.361.0008.2367.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	2.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	10.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	2.400,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	300,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	300,00			
PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 30%	12.361.0008.2368.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.800,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	1.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	5.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	1.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	500,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12.361.0011.1014.0000						650.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12.361.0011.1014.0000						650.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						650.000,00	
4 INVESTIMENTOS					650.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	350.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	75.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	50.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	50.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	25.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	50.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	50.000,00			
CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS	12.361.0011.1016.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	350.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	100.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0011.1099.0000						360.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						360.000,00	
4 INVESTIMENTOS					360.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	200.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	25.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	25.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0011.2013.0000						7.650.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.690.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					672.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0011.2013.0000						7.650.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.690.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.018.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.010.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00			
RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	5.000,00			
RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.960.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.960.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.800.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			4.4.90.91.99	4.000,00			
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			4.4.90.91.99	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO	12.361.0011.2121.0000						2.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.055.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.055.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.300.000,00			
PASSAGENS PARA O PAÍS			3.3.90.33.01	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						445.000,00	
4 INVESTIMENTOS					445.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	245.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE	12.361.0011.2212.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN						260.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	224.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
INDENIZAÇÕES			3.3.90.93.01	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	12.361.0011.2215.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	12.361.0011.2215.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.500,00			
RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	500,00			
MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECURSOS DO FNDE	12.361.0011.2233.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	1.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	5.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	1.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	500,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	500,00			
INDENIZAÇÕES			3.3.90.93.01	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	1.000,00			
IMPLA CENTRO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL	12.361.0011.2294.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	50.000,00			
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	12.361.0011.2323.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	8.000,00			

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO		12.361.0011.2323.0000						30.000,00
APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA		12.361.0011.2370.0000						285.000,00
3	DESPESAS CORREN						275.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					224.600,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	15.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	5.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	15.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	25.000,00			
	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	70.000,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	14.000,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	6.600,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	18.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.400,00		
	DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	3.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	15.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	8.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA		12.361.0011.2371.0000						260.000,00
3	DESPESAS CORREN						250.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA	12.361.0011.2371.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	15.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	15.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	50.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	8.800,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	8.800,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	13.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	600,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	600,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	600,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	600,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	13.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
ADQ.ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE	12.361.0031.2082.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB	12.361.0041.2286.0000						1.300.000,00
30%-INVESTIMENTO							
4 DESPESAS DE CAPIT						1.300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.300.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	750.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	500.000,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	50.000,00			

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO	12.361.0041.2286.0000						1.300.000,00
MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%	12.361.0041.2289.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99		20.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.99		100.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99		26.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99		2.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99		2.000,00			
MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	12.361.0041.2290.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.200,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99		10.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.99		50.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99		13.200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99		500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.800,00		
DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14		1.200,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99		10.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99		5.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99		7.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99		15.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99		15.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.5000.2013.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99		15.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.99		30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02		15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99		10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99		15.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.5000.2231.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN						155.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.5000.2231.0000						155.000,00
3	DESPESAS CORREN					155.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	25.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	100.000,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99	30.000,00			
APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES	12.364.0014.2033.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORREN					249.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				249.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	240.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	12.365.5000.1064.0000						450.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					450.000,00	
4	INVESTIMENTOS				450.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	50.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	50.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	50.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	50.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	50.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.5000.2123.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	5.000,00			
	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.3.90.33.01	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	3.000,00			
	RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.02	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	12.365.5000.2217.0000						470.000,00
3	DESPESAS CORREN					470.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	12.365.5000.2217.0000						470.000,00
3 DESPESAS CORREN						470.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					470.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	30.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	50.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	66.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	4.000,00			

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%	12.365.5000.2218.0000						261.000,00
3 DESPESAS CORREN						245.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	5.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	5.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	8.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	100,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	3.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	7.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	3.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	4.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	7.000,00			

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS	12.365.5000.2219.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						244.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS	12.365.5000.2219.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						244.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	20.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	100.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	500,00			
RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%	12.365.5000.2220.0000						770.000,00
3 DESPESAS CORREN						770.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					770.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	15.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	500.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	70.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	18.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	2.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	2.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%	12.365.5000.2221.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						67.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	5.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	1.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	2.400,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	3.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	350,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	300,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	350,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	300,00			

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%	12.365.5000.2221.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						67.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	7.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	7.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	3.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	3.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RECURSOS PRÓPRIOS	12.365.5000.2222.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						128.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.500,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	10.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	80.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	3.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	1.000,00			
MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%-VAAT	12.365.5000.2304.0000						2.075.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.075.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%-VAAT	12.365.5000.2304.0000						2.075.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.075.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.075.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	100.000,00				
	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.99	1.600.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	374.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.99	500,00				
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.99	500,00				
MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%-VAAT	12.365.5000.2305.0000						4.515.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.515.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.515.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	300.000,00				
	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.99	3.400.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	814.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.99	500,00				
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.99	500,00				
MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%-VAAT	12.365.5000.2306.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN					80.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	25.000,00				
	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.99	25.000,00				
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.99	11.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.99	1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.99	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99	6.000,00				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.92.99	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99	5.000,00				
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99	5.000,00				
MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAT	12.365.5000.2307.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					36.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.400,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	5.000,00				
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	15.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	4.400,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.99	1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.99	1.000,00				

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAT	12.365.5000.2307.0000						40.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				36.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.600,00		
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99	3.000,00			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.92.99	600,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				4.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			4.000,00		
		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99	2.000,00			
		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99	2.000,00			
MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%-VAAR	12.365.5000.2330.0000						130.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				124.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00		
		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	15.000,00			
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	25.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	8.800,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.99	600,00			
		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.99	600,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.000,00		
		DIÁRIAS NO PAIS	3.3.90.14.14	2.000,00			
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	15.000,00			
		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.99	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99	25.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99	29.000,00			
		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.99	1.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				6.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			6.000,00		
		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99	1.000,00			
		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99	5.000,00			
MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAR	12.365.5000.2332.0000						240.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				224.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00		
		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	15.000,00			
		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	3.1.90.11.02	25.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	8.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.99	1.000,00			
		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.99	1.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			174.000,00		
		DIÁRIAS NO PAIS	3.3.90.14.14	2.000,00			
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	85.000,00			
		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.99	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99	30.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99	50.000,00			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.92.99	1.000,00			
		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.99	1.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				16.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAR	12.365.5000.2332.0000						240.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					16.000,00	
4	INVESTIMENTOS				16.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	1.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	15.000,00			
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	12.366.0008.2223.0000						1.225.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.225.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.225.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	25.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	5.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	950.000,00			
	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.99	30.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	9.000,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99	203.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	500,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	500,00			
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	12.366.0008.2224.0000						59.500,00
3	DESPESAS CORREN					51.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	5.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.99	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.99	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	1.300,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99	3.300,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	350,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	350,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	350,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	350,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.500,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	DIÁRIAS NO EXTERIOR		3.3.90.14.16	1.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	3.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	4.000,00			
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	500,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	12.366.0008.2224.0000						59.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99		2.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99		2.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99		2.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99		2.000,00			
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS	12.366.0008.2225.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN					86.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99		5.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01		50.000,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.99		12.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.99		1.500,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.99		1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS	3.3.90.14.14		2.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99		5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.99		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99		3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99		3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.92.99		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99		2.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99		2.000,00			
MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% -VAAR	12.366.0008.2334.0000						95.000,00
3	DESPESAS CORREN					54.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99		15.000,00			
	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	3.1.90.11.02		15.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02		6.600,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.99		200,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.99		200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.500,00		
	DIÁRIAS NO PAIS	3.3.90.14.14		1.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99		5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.99		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99		500,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.92.99		500,00			
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.99		500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.500,00	
4	INVESTIMENTOS				40.500,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99		500,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99		40.000,00			

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% -VAAR	12.366.0008.2334.0000						95.000,00
PROGRAMA DE COMBATE AO ANALFABETISMO	12.366.0010.2369.2369						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	12.367.0008.2226.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	5.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	54.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	7.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	500,00			
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	12.367.0008.2227.0000						79.500,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	5.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	3.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	2.800,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	3.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	350,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	100,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	350,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	100,00			

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	12.367.0008.2227.0000						79.500,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	500,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.500,00	
4 INVESTIMENTOS					7.500,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	2.500,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	3.000,00			
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓPRIOS	12.367.0008.2228.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.500,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	1.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	5.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	1.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	500,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	1.000,00			
ATENÇÃO ESPECIAL A ESTUDANTES AUTISTAS E DEFICIENTES	12.367.0008.2278.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	1.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	500,00			

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
ATENÇÃO ESPECIAL A ESTUDANTES AUTISTAS E DEFICIENTES		12.367.0008.2278.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN						18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	2.000,00			
MAN EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% - VAAR		12.367.0008.2336.0000						125.000,00
3	DESPESAS CORREN						99.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.600,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	1.000,00			
	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			3.1.90.11.02	3.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	900,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	350,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	350,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.400,00		
	DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	5.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	25.000,00			
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	25.000,00			
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4	INVESTIMENTOS					26.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	25.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR		12.367.0011.2023.0000						700.000,00
3	DESPESAS CORREN						700.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	699.000,00			
	RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE		27.812.0012.1345.0000						700.000,00
3	DESPESAS CORREN						240.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	240.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						460.000,00	
4	INVESTIMENTOS					460.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	30.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	30.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	300.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						61.350.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.122.0017.1258.0000						425.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						425.000,00	
4 INVESTIMENTOS					425.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48	60.000,00				
VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48	20.000,00				
VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48	20.000,00				
VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48	25.000,00				
VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48	300.000,00				
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	10.122.0017.2263.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	3.000,00				
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.99	5.000,00				
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99	1.800,00				
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	200,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	2.000,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	3.000,00				
SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO	10.244.0035.2239.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	80.000,00				
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0017.1259.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	80.000,00				
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	10.000,00				
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	10.000,00				
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	10.000,00				
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	20.000,00				
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	20.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.302.0016.1036.0000						270.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						270.000,00	
4 INVESTIMENTOS					270.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48	150.000,00				
VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48	20.000,00				
VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48	20.000,00				
VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48	40.000,00				
VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48	40.000,00				

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.302.0016.1036.0000						270.000,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	10.302.0016.1260.0000						320.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						320.000,00	
4 INVESTIMENTOS					320.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	200.000,00				
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	20.000,00				
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	20.000,00				
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	40.000,00				
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	40.000,00				
PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	10.302.0016.2116.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	30.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	5.500,00				
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	500,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
PASSAGENS PARA O PAÍS		3.3.90.33.01	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	5.000,00				
IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE	10.302.0017.1271.0000						380.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						380.000,00	
4 INVESTIMENTOS					380.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	300.000,00				
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	10.000,00				
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	10.000,00				
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	10.000,00				
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	25.000,00				
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	25.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.302.0017.1320.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		4.4.90.61.99	30.000,00				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.302.0017.2040.0000						22.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.733.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.302.0017.2040.0000					22.100.000,00	
3 DESPESAS CORREN						21.733.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.325.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.085.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.785.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.408.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.800.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	175.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.790.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	3.000,00			
RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						367.000,00	
4 INVESTIMENTOS					367.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	180.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	185.000,00			
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			4.4.90.91.99	1.000,00			
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			4.4.90.91.99	1.000,00			
ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE	10.302.0032.2083.0000					10.000,00	
3 DESPESAS CORREN						8.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.302.5000.2040.0000					110.000,00	
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.302.5000.2040.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
SUBVENÇÃO SOCIAL A APAC	10.304.0017.2398.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	20.000,00			
TOTAL							23.985.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS	06.122.0037.2245.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	100.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	28.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	14.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						260.000,00	
4 INVESTIMENTOS					260.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	260.000,00			
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	15.122.0029.1076.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E BOEIROS	15.122.0029.1077.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	100.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
AQ.DE TERRENOS E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.122.0029.1079.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	15.122.0030.2081.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	15.122.0030.2081.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS	15.122.0034.1085.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.122.0034.2080.0000						3.020.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.999.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					97.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.902.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	51.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.030.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM	15.122.0034.2296.0000						150.000,00
PREDIOS PUBLICOS							
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	105.000,00			
CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO	15.451.0018.1047.0000						50.000,00
PINHEIRO DANTAS							
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINHEIRO DANTAS		15.451.0018.1047.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
CONST.E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS		15.451.0018.1048.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		15.451.0018.1050.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		15.451.0018.1372.1372						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4	INVESTIMENTOS					40.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS		15.451.0019.1051.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4	INVESTIMENTOS					80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS		15.451.0034.1070.0000						3.850.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						3.850.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS		15.451.0034.1070.0000						3.850.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							3.850.000,00
4	INVESTIMENTOS				3.850.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.200.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	2.000.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	100.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	200.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	300.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
AQ.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.451.0034.1071.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							150.000,00
4	INVESTIMENTOS				150.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		15.451.0034.1072.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							200.000,00
4	INVESTIMENTOS				200.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	80.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	80.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS		15.451.0034.1074.0000						540.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							540.000,00
4	INVESTIMENTOS				540.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	400.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		15.451.0034.1102.0000						160.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							160.000,00
4	INVESTIMENTOS				160.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	120.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS PUBLICOS		15.451.0034.1272.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							40.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS PUBLICOS	15.451.0034.1272.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0034.1273.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	50.000,00			
PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE RUAS EM COMUNIDADES RURAIS	15.451.0034.1274.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	45.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	500.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	15.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	15.451.0034.1298.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	100.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	10.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	10.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	10.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE	15.451.0034.1326.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.452.0034.1122.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		15.452.0034.2069.0000					11.760.000,00	
3	DESPESAS CORREN						11.450.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						4.172.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	220.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	750.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.278.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.447.400,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	17.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	500.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	650.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000.000,00			
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.3.90.39.43	1.580.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
	RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	14.000,00			
	RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						310.000,00	
4	INVESTIMENTOS						310.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			4.4.90.91.99	5.000,00			
	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			4.4.90.91.99	5.000,00			
	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			4.4.90.91.99	5.000,00			
RECUP.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		23.451.0034.1119.0000					100.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4	INVESTIMENTOS						100.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA		25.752.0034.1075.0000					10.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS						10.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALACÕES			4.4.90.51.00	8.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						22.130.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0043.2393.2393						125.000,00
3	DESPESAS CORREN					115.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99		15.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01		35.000,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.99		11.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.99		1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.99		1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.99		15.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS	3.3.90.14.14		4.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99		10.000,00			
	Contribuições	3.3.90.41.00		5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00		2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99		5.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99		5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.605.0007.1317.0000						65.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					65.000,00	
4	INVESTIMENTOS				65.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99		5.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99		10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99		20.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99		10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99		10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99		10.000,00			
AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	20.606.0007.1010.0000						85.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					85.000,00	
4	INVESTIMENTOS				85.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		35.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		20.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99		10.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99		10.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99		10.000,00			
CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS	20.606.0007.1011.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99		10.000,00			

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS	20.606.0007.1011.0000						50.000,00
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS	20.606.0007.1012.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
CONST. DE ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÕES DE ANIMAIS	20.606.0007.1318.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	20.606.0007.1327.0000						630.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						630.000,00	
4 INVESTIMENTOS					630.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	100.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	500.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	20.606.0007.1357.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	30.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BANCO DE SEMENTES	20.606.0007.1358.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO	20.606.0007.2007.0000						4.430.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.376.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO	20.606.0007.2007.0000						4.430.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.376.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					939.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	750.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	163.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.437.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.750.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	650.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
Subvenções Econômicas			3.3.90.45.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.000,00			
RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	1.000,00			
RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						54.000,00	
4 INVESTIMENTOS					54.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUT E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES NO CAMPO-CORTE DE TERRAS	20.606.0007.2124.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						185.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	173.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E ALEVINOS AOS AGRICULTORES	20.606.0007.2280.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
MANUT E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSILAGEM	20.606.0007.2281.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSILAGEM	20.606.0007.2281.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	6.000,00			
FORTELECIMENTO DA APICULTURA	20.606.0007.2319.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	3.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO SELO SIM-INSPEÇÃO MUNICIPAL	20.606.0007.2373.2373						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	17.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS	20.606.0007.2374.2374						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	20.606.0036.1243.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO		20.606.0036.1243.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4	INVESTIMENTOS					70.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	30.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE MELHORIA		20.606.0040.2328.0000						30.000,00
GENETICA								
3	DESPESAS CORREN						26.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4	INVESTIMENTOS					4.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	4.000,00			
AQUISIÇÃO DE REPRODUTORES DE BOVINOS, CAPRINOS E OVINOS P/ COM RURAIS		20.608.0040.2291.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN						10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
TOTAL							6.150.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADQ.ACESSO DE PRÉDIOS PUBL. P/DEFICIENTE	08.242.0033.2084.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E OUTROS	08.243.0026.2236.0000						710.000,00
3 DESPESAS CORREN						696.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					246.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	44.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.70.41.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.000,00	
4 INVESTIMENTOS					14.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.000,00			
PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS	08.244.0020.0352.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	65.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	08.244.0020.1299.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	08.244.0020.1300.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	90.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	10.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	10.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	10.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	10.000,00			
CONST. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	08.244.0020.1342.0000						15.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONST. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	08.244.0020.1342.0000							15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4	INVESTIMENTOS					15.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	7.000,00				
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	4.000,00				
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	4.000,00				
CONST. RECUP E AMPLIAÇÃO DO PREDIO CRAS	08.244.0020.1354.0000							90.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4	INVESTIMENTOS					90.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	50.000,00				
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	10.000,00				
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	10.000,00				
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	10.000,00				
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	10.000,00				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0020.2054.0000							3.115.000,00
3	DESPESAS CORREN						3.095.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.630.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	85.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.250.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	293.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.465.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	20.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	80.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	635.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	400.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	8.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	95.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00				
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	5.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00				
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	5.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00				
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.99	1.000,00				
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.99	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00				
DEFESA DA ORDEM JURIDICA	08.244.0020.2057.0000							5.000,00
3	DESPESAS CORREN						5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
	Contribuições		3.3.90.41.00	5.000,00				

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
SUBV SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO		08.244.0020.2282.0000						40.000,00
BERADEIRO E DO IDOSO E TEAMO								
3	DESPESAS CORREN							40.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	40.000,00				
IMPLANTAÇÃO E MANUT. CONS. MUN. IGUALDADE		08.244.0020.2341.0000						5.000,00
RACIAL								
3	DESPESAS CORREN							4.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00				
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT							1.000,00
4	INVESTIMENTOS							
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	1.000,00				
BENEFICIOS EVENTUAIS		08.244.0023.2240.0000						425.000,00
3	DESPESAS CORREN							425.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	400.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	22.000,00				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA		08.244.5000.2054.0000						105.000,00
SOCIAL								
3	DESPESAS CORREN							100.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
								80.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	50.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	15.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							20.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	10.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4	INVESTIMENTOS							
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00				
CONSTRUÇÃO DE MORADIA POPULAR		16.482.0021.1396.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							30.000,00
4	INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00				
CONSTRUÇÃO DE MORADIA POPULAR		16.482.0021.1396.1396						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							40.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE MORADIA POPULAR	16.482.0021.1396.1396						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
TOTAL						4.800.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
COSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		27.812.0012.1025.0000						210.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4	INVESTIMENTOS					210.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL		27.812.0012.1027.0000						180.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4	INVESTIMENTOS					180.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	40.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		27.812.0012.1088.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4	INVESTIMENTOS					200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	75.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO		27.812.0012.1213.0000						160.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4	INVESTIMENTOS					160.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	60.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	40.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	25.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	25.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRERO		27.812.0012.1265.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECP. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		27.812.0012.1302.0000						160.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, RECP. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	27.812.0012.1302.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	27.812.0012.1314.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	40.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	27.812.0012.1325.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	40.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	40.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	70.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	25.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA	27.812.0012.1375.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	45.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	15.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	15.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA PADRÃO OFICIAL	27.812.0012.1394.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	95.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	27.812.0012.2028.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						985.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	27.812.0012.2028.0000						1.000.000,00
3	DESPESAS CORREN					985.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				453.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	82.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				532.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	220.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	65.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	160.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	1.000,00			
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.99	1.000,00			
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.99	2.000,00			
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.99	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM QUADRAS E GINASIOS	27.812.0012.2395.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	35.000,00			
TOTAL							2.500.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		10.122.0017.1234.0000						120.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4	INVESTIMENTOS					120.000,00		
	VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	20.000,00			
	VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	50.000,00			
	VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	10.000,00			
	VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	20.000,00			
	VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	20.000,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		10.122.0017.2254.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN						34.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	10.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	3.300,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	350,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	350,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4	INVESTIMENTOS					6.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		10.122.0017.2267.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN						40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	20.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		10.122.0017.2268.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN						15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	3.500,00			
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL		10.122.0017.2292.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN						15.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL	10.122.0017.2292.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	3.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE	10.122.0017.2295.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0017.1113.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNC.DOCER II	10.301.0017.1125.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	85.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	115.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	10.301.0017.2095.0000						2.060.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.355.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	10.301.0017.2095.0000					2.060.000,00	
3 DESPESAS CORREN						1.355.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					672.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					683.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	194.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						705.000,00	
4 INVESTIMENTOS					705.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	600.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL	10.301.0017.2096.0000					525.000,00	
3 DESPESAS CORREN						523.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					490.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	310.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	88.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0017.2112.0000					10.000,00	
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0017.2112.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	10.301.0017.2114.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						54.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	5.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	250,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CER II	10.301.0017.2126.0000						1.890.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.689.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					697.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	480.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	125.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					992.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	320.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	6.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						201.000,00	
4 INVESTIMENTOS					201.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES	10.301.0017.2244.0000						4.950.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS							
3	DESPESAS CORREN					4.947.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.906.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	20.000,00				
	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.99	4.000.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	885.000,00				
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.99	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.500,00		
	DIÁRIAS NO PAIS	3.3.90.14.14	1.000,00				
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	30.000,00				
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.99	2.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99	2.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99	3.500,00				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.92.99	1.000,00				
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.99	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					2.500,00	
4	INVESTIMENTOS				2.500,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99	2.500,00				
MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL							
3	DESPESAS CORREN	10.301.0017.2340.0000				32.000,00	35.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	5.000,00				
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	15.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	4.400,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.99	300,00				
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.99	300,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS	3.3.90.14.14	1.000,00				
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	2.000,00				
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.99	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99	1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.92.99	500,00				
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.99	500,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99	1.000,00				
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99	2.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E-MULT							
3	DESPESAS CORREN	10.301.0017.2360.0000				225.000,00	235.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	50.000,00				
	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.99	100.000,00				
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.99	33.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.99	1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.99	1.000,00				

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E-MULT	10.301.0017.2360.0000						235.000,00
3 DESPESAS CORREN						225.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS	10.301.0017.2378.0000						360.000,00
3 DESPESAS CORREN						260.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	100.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	28.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I	10.301.0017.2399.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						465.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					368.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	66.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	6.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	45.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	30.000,00			

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I	10.301.0017.2399.0000						500.000,00
IMPANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD	10.301.0017.2400.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99		5.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01		15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02		3.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99		350,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99		350,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14		1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99		6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99		6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99		6.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99		1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99		5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	10.302.0016.1035.0000						430.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						430.000,00	
4 INVESTIMENTOS					430.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		300.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99		10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99		10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99		50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99		50.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	10.302.0016.1038.0000						320.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						320.000,00	
4 INVESTIMENTOS					320.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		200.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99		10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99		10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99		50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99		50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10.302.0016.1257.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48		70.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48		70.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48		10.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48		50.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48		50.000,00			

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		10.302.0016.1275.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	10.000,00			
	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	10.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA PARA SERV. HOSPITALAR MATERNO-INFANTIL		10.302.0016.1283.0000						220.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4	INVESTIMENTOS					220.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	40.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	30.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE		10.302.0016.1308.0000						210.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4	INVESTIMENTOS					210.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	70.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	30.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	30.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	30.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS		10.302.0016.1377.1377						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4	INVESTIMENTOS					100.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	70.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		10.302.0016.2037.0000						4.620.000,00
3	DESPESAS CORREN						4.570.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.418.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	617.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.152.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
	PASSAGENS PARA O PAÍS			3.3.90.33.01	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	10.302.0016.2037.0000						4.620.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.302.0016.2041.0000						1.550.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.530.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.135.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	320.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	610.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	205.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					394.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	500,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA SAMU	10.302.0016.2097.0000						1.720.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.710.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.650.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	295.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS PARA O PAÍS			3.3.90.33.01	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS	10.302.0016.2098.0000						665.000,00
3 DESPESAS CORREN						645.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					445.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	320.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	84.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS	10.302.0016.2098.0000						665.000,00
3 DESPESAS CORREN						645.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR	10.302.0016.2118.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P/ PAGAMENTOS AOS	10.302.0016.2361.0000						1.500.000,00
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM							
3 DESPESAS CORREN						1.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	195.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	1.300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.92.08	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM	10.302.0016.2379.2379						6.200.000,00
SAÚDE							
3 DESPESAS CORREN						6.010.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.715.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	300.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	1.100.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	310.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	2.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.295.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	10.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.800.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.200.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	4.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						190.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 63

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	10.302.0016.2379.2379						6.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						190.000,00	
4 INVESTIMENTOS					190.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	140.000,00			
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0016.2042.0000						325.000,00
3 DESPESAS CORREN						325.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	75.000,00			
MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0017.2045.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0017.2365.0000						880.000,00
3 DESPESAS CORREN						879.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					781.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	625.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						30.600.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CREAS/PAEF	08.244.0020.1128.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	30.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	08.244.0020.1310.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	08.244.0020.1311.0000						190.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						190.000,00	
4 INVESTIMENTOS					190.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	70.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	30.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	30.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	30.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	30.000,00			
CONST.RECUP. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS/PAIF	08.244.0020.1351.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0020.2093.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						71.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.200,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	500,00			

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0020.2093.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						71.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.800,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	1.000,00			
MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA	08.244.0020.2106.0000						245.000,00
COMPLEXIDADE-CREAS							
3 DESPESAS CORREN						238.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	135.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	34.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	08.244.0020.2108.0000						925.000,00
3 DESPESAS CORREN						914.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 67

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	08.244.0020.2108.0000						925.000,00
3 DESPESAS CORREN						914.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					286.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	115.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					628.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	08.244.0020.2129.0000						440.000,00
SUAS-CRIANÇA FELIZ							
3 DESPESAS CORREN						435.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					380.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	68.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO	08.244.0020.2216.0000						75.000,00
SOCIAL BASICA E ESPECIAL							
3 DESPESAS CORREN						66.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	39.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	19.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	9.000,00			

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL		08.244.0020.2216.0000						75.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO		08.244.0020.2237.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN						18.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.700,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	5.000,00				
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	5.000,00				
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99	2.200,00				
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00				
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						1.300,00	
4	INVESTIMENTOS					1.300,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	1.300,00				
MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS		08.244.0020.2241.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN						70.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.500,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	3.500,00				
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	35.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	8.800,00				
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	200,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.500,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	4.000,00				
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	8.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	8.000,00				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	500,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	20.000,00				
MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		08.244.0020.2242.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN						13.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.500,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	2.000,00				
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	3.000,00				
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99	1.500,00				
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	1.000,00				

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 69

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.244.0020.2242.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	1.000,00			
MANUT PROG APRIMORAMENTO DO GESTÃO DO SUAS	08.244.0020.2312.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	5.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	2.200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	400,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	3.000,00			
MANUT PROG FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	08.244.0020.2313.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	3.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	1.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	100,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	2.000,00			

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 70

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT PROG FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	08.244.0020.2313.0000						20.000,00
MANUT DO BL GESTÃO PROG BOL FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDBF	08.244.0020.2380.2380						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						342.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					167.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00		2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		95.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		8.000,00			
MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	08.244.0020.2381.2381						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99		12.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99		3.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDODO	08.244.0020.2382.2382						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99		1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99		1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99		2.000,00			
MANUT DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE-FIA	08.244.0020.2383.2383						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99		1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99		1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99		2.000,00			
MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER E LGBTQIAPNB+	08.244.0020.2384.2384						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 71

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER E LGBTQIAPNB+		08.244.0020.2384.2384						5.000,00
3	DESPESAS CORREN						5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.000,00			
SUBV SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO E TEAMO		08.244.0020.2385.2385						10.000,00
3	DESPESAS CORREN						10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		08.244.0023.2061.0000						1.315.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.315.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.315.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.015.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		08.244.0025.2065.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN						13.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							4.165.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS		04.121.0038.1315.0000						65.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4	INVESTIMENTOS					65.000,00		
	VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	65.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		04.121.0038.2269.0000						1.300.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.288.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.132.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	25.000,00			
	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	900.000,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	205.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.70.41.00	1.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	5.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	20.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	120.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4	INVESTIMENTOS					12.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	2.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO		04.121.0038.2339.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN						13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4	INVESTIMENTOS					7.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	7.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR		04.121.0038.2386.2386						815.000,00
3	DESPESAS CORREN						810.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					810.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	800.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO VIA SISTEMA		04.121.0038.2401.2401						200.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
1DOC	3	DESPESAS CORREN				175.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			175.000,00		
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99	155.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT				25.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			25.000,00		
		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99	25.000,00			
TOTAL						2.400.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 74

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		13.392.0013.1301.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4	INVESTIMENTOS					35.000,00		
	VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	25.000,00			
	VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	5.000,00			
	VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	5.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUN DE ARTESANATO		13.392.0013.1316.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4	INVESTIMENTOS					70.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL		13.392.0013.1389.1389						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4	INVESTIMENTOS					25.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DO MUSEL MUNICIPAL		13.392.0013.1390.1390						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4	INVESTIMENTOS					25.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
CRIAÇÃO DA GALERIA URBANA DE ARTE		13.392.0013.1391.1391						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	10.000,00			
AMPL E REFORMA DO C. DE CULTURA ESTUDANTIL DR. HILDEBRANDO DINIZ		13.392.0013.1392.1392						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4	INVESTIMENTOS					25.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		13.392.0013.2029.0000						1.230.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.179.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		13.392.0013.2029.0000						1.230.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.179.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					885.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	159.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					294.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.70.41.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	5.000,00			
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4	INVESTIMENTOS					51.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		13.392.0013.2031.0000						5.735.000,00
3	DESPESAS CORREN						5.735.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.735.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	200.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	25.000,00			
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	3.000,00			
AP E INCENTIVO A CULT POPULAR, INST CULT CASA		13.392.0013.2032.0000						15.000,00
DO BERADEIRO, POL PUB P/NEGROS E COM QUILOM.								
TRADICIONAIS								
3	DESPESAS CORREN						15.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 76

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AP E INCENTIVO A CULT POPULAR, INST CULT CASA DO BERADEIRO, POL PUB P/NEGROS E COM QUILOM. TRADICIONAIS			13.392.0013.2032.0000					15.000,00
3	DESPESAS CORREN						15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	7.000,00			
MANUT DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC			13.392.0013.2285.0000					250.000,00
3	DESPESAS CORREN						250.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	40.000,00			
	Subvenções Econômicas			3.3.60.45.00	40.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	100.000,00			
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	5.000,00			
APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR E AO INST CULTURAL CASA DO BERADEIRO			13.392.0013.2387.2387					15.000,00
3	DESPESAS CORREN						15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	9.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.000,00			
APOIO AS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE ARTESANATO			13.392.0013.2388.2388					5.000,00
3	DESPESAS CORREN						5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	2.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
REALIZAÇÃO DE FEIRA DE EXPOSIÇÃO			23.691.0004.2303.0000					55.000,00
3	DESPESAS CORREN						55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	10.000,00			
CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS			23.695.0004.1004.0000					105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 77

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS	23.695.0004.1004.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	30.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	15.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL	23.695.0004.2005.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	3.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	350,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	350,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	500,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.500,00			
TOTAL							7.635.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 78

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES		15.125.0042.2357.0000						35.000,00
MUNICIPAIS DE TRANSITO								
3	DESPESAS CORREN						32.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						19.000,00	
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	5.000,00				
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	10.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	3.300,00				
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	700,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.500,00	
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	5.000,00				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	500,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4	INVESTIMENTOS						2.500,00	
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	1.000,00				
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	1.500,00				
AQUISIÇÃO DE VEICULO		26.782.0042.1344.0000						170.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4	INVESTIMENTOS						170.000,00	
	VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48	90.000,00				
	VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48	5.000,00				
	VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48	5.000,00				
	VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48	35.000,00				
	VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48	35.000,00				
MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		26.782.0042.2343.0000						1.145.000,00
3	DESPESAS CORREN						740.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						399.000,00	
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	25.000,00				
	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.99	300.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	72.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						341.000,00	
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00				
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	120.000,00				
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	4.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	200.000,00				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	1.000,00				
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.99	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						405.000,00	
4	INVESTIMENTOS						405.000,00	
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	5.000,00				
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	400.000,00				
IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		26.782.0042.2356.0000						35.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	26.782.0042.2356.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN						26.200,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						12.200,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						14.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						8.800,00
4	INVESTIMENTOS						8.800,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.800,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							1.385.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL	04.122.0044.2397.0000						500.000,00
3	DESPESAS CORREN						480.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						399.000,00
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	25.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	300.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	72.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						81.000,00
	DIÁRIAS NO PAÍS		3.3.90.14.14	5.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	15.000,00			
	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.3.90.33.01	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	35.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00
4	INVESTIMENTOS						20.000,00
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	2.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	18.000,00			
TOTAL							500.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						50.000,00
9 RESERVA DE CONTII						50.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						50.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	50.000,00			
TOTAL							50.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
500		Recursos não Vinculados de Impostos	95.598.000,00	95.598.000,00
	0000	Não se Aplica	60.556.000,00	60.556.000,00
	1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	11.591.000,00	11.591.000,00
	1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23.451.000,00	23.451.000,00
540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.000.000,00	30.000.000,00
	0000	Não se Aplica	4.675.000,00	4.675.000,00
	1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação	25.325.000,00	25.325.000,00
541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.900.000,00	2.900.000,00
	0000	Não se Aplica	575.000,00	575.000,00
	1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação	2.325.000,00	2.325.000,00
542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.300.000,00	8.300.000,00
	0000	Não se Aplica	1.560.000,00	1.560.000,00
	1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação	6.740.000,00	6.740.000,00
543		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.800.000,00	1.800.000,00
	0000	Não se Aplica	1.800.000,00	1.800.000,00
544		Recursos de Precatórios do FUNDEF	30.000,00	30.000,00
	0000	Não se Aplica	15.000,00	15.000,00
	1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação	15.000,00	15.000,00
550		Transferência do Salário-Educação	2.500.000,00	2.500.000,00
	0000	Não se Aplica	2.500.000,00	2.500.000,00
551		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00	5.000,00
	0000	Não se Aplica	5.000,00	5.000,00
552		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	700.000,00	700.000,00
	0000	Não se Aplica	700.000,00	700.000,00
553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	260.000,00	260.000,00
	0000	Não se Aplica	260.000,00	260.000,00
569		Outras Transferências de Recursos do FNDE	481.000,00	481.000,00
	0000	Não se Aplica	481.000,00	481.000,00
570		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	380.000,00	380.000,00
	0000	Não se Aplica	380.000,00	380.000,00
571		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.138.000,00	1.138.000,00
	0000	Não se Aplica	1.138.000,00	1.138.000,00
600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	21.415.000,00	21.415.000,00
	0000	Não se Aplica	21.415.000,00	21.415.000,00
	3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00
601		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento	1.580.000,00	1.580.000,00
	0000	Não se Aplica	1.580.000,00	1.580.000,00
602		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	40.000,00	40.000,00
	0000	Não se Aplica	40.000,00	40.000,00
604		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	4.660.000,00	4.660.000,00
	0000	Não se Aplica	4.660.000,00	4.660.000,00
605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de saúde	1.500.000,00	1.500.000,00
	0000	Não se Aplica	1.500.000,00	1.500.000,00
631		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	84.000,00	84.000,00
	0000	Não se Aplica	84.000,00	84.000,00
632		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	620.000,00	620.000,00
	0000	Não se Aplica	620.000,00	620.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.428.000,00	2.428.000,00
	0000	Não se Aplica	2.428.000,00	2.428.000,00
	3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	0,00	0,00
661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	181.000,00	181.000,00
	0000	Não se Aplica	181.000,00	181.000,00
665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	106.000,00	106.000,00
	0000	Não se Aplica	106.000,00	106.000,00
700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.291.000,00	4.291.000,00
	0000	Não se Aplica	4.291.000,00	4.291.000,00
701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.058.000,00	1.058.000,00
	0000	Não se Aplica	1.058.000,00	1.058.000,00
706		Transferência Especial da União	2.160.000,00	2.160.000,00
	0000	Não se Aplica	2.160.000,00	2.160.000,00
710		Transferência Especial dos Estados	2.310.000,00	2.310.000,00
	0000	Não se Aplica	2.310.000,00	2.310.000,00
719		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	250.000,00	250.000,00
	0000	Não se Aplica	250.000,00	250.000,00
720		Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin:	1.100.000,00	1.100.000,00
	0000	Não se Aplica	1.100.000,00	1.100.000,00
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico - CIDE	25.000,00	25.000,00
	0000	Não se Aplica	25.000,00	25.000,00
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.100.000,00	2.100.000,00
	0000	Não se Aplica	2.100.000,00	2.100.000,00
TOTAL			190.000.000,00	190.000.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
 FRG: Fonte de Recurso Grupo
 FRC: Fonte de Recurso Código
 DET: Fonte de Recurso Detalhamento
 STN: Fonte de Recurso STN
 VG: Vínculo Grupo
 VC: Vínculo Código

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

	Discriminação	Valor
0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	5.950.000,00
0002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	4.200.000,00
0003	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	3.300.000,00
0004	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL	195.000,00
0005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	5.870.000,00
0006	CAUSAS TRABALHISTAS	3.030.000,00
0007	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO	5.915.000,00
0008	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMENTAL	35.494.000,00
0010	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00
0011	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.505.000,00
0012	DESPORTO COMUNITÁRIO	3.200.000,00
0013	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	7.440.000,00
0014	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS	250.000,00
0015	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	10.000,00
0016	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	18.820.000,00
0017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	35.565.000,00
0018	MELHORIA SANITÁRIA	190.000,00
0019	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	80.000,00
0020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.320.000,00
0021	MORADA EM CASA PRÓPRIA	70.000,00
0023	COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE	1.740.000,00
0025	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	15.000,00
0026	ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR	710.000,00
0029	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	290.000,00
0030	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	10.000,00
0031	APOIO AOS ALUNOS DEFICIENTES DOS SETORES DE EDUCAÇÃO	15.000,00
0032	APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE SAÚDE	10.000,00
0033	APOIO AOS DEFICIENTES EM OUTROS SETORES	5.000,00
0034	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	21.110.000,00
0035	GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	80.000,00
0036	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	70.000,00
0037	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	450.000,00
0038	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	2.400.000,00
0040	INCENTIVO À INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM ANIMAIS	40.000,00
0041	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO- VAAT	1.580.000,00
0042	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	1.385.000,00
0043	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	125.000,00
0044	FORMULAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM DIVERSOS NÍVEIS GOVERNAMENTAIS.	500.000,00
5000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA	9.991.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
	TOTAL	190.000.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.040.900,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.100.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.520.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.914.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.900,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-15.961.800,00	
SUB TOTAL		176.728.000,00
TOTAL		176.728.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		19.051.600,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.197.000,00	
SUB TOTAL		13.272.000,00
TOTAL		32.323.600,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	192.689.800,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-15.961.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL	13.272.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		190.000.000,00
TOTAL		190.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.852.100,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.793.300,00	
SUB TOTAL		157.676.400,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		19.051.600,00
TOTAL		176.728.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	29.452.600,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.821.000,00	
SUB TOTAL		32.273.600,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00
TOTAL		32.323.600,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	157.676.400,00	
DESPESAS DE CAPITAL	32.273.600,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	
TOTAL DE DESPESA		190.000.000,00
TOTAL		190.000.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	5.950.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	4.200.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.300.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	8.900.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	60.650.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	700.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	23.985.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	Valor
Função	06	Segurança Pública	450.000,00
Função	15	Urbanismo	21.570.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	100.000,00
Função	25	Energia	10.000,00
Orgão:	02 07	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	125.000,00
Função	20	Agricultura	6.025.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.730.000,00
Função	16	Habitação	70.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	2.500.000,00
Orgão:	02 10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	30.600.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Orgão:	02 11	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.165.000,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Valor
Função	04	Administração	2.400.000,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	7.440.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	195.000,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	Valor
Função	15	Urbanismo	35.000,00
Função	26	Transporte	1.350.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL	Valor
Função	04	Administração	500.000,00
Orgão:	90 90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	50.000,00
TOTAL GERAL			190.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	5.950.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	4.200.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.300.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.900.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	61.350.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23.985.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	22.130.000,00
02 07	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO	6.150.000,00
02 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.800.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.500.000,00
02 10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.600.000,00
02 11	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.165.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.400.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	7.635.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	1.385.000,00
02 15	SECRETARIA MUN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL	500.000,00
90 90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

TOTAL	190.000.000,00
-------	----------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	5.950.000,00
04	Administração	19.300.000,00
06	Segurança Pública	450.000,00
08	Assistência Social	8.895.000,00
10	Saúde	54.585.000,00
12	Educação	60.650.000,00
13	Cultura	7.440.000,00
15	Urbanismo	21.605.000,00
16	Habitação	70.000,00
18	Gestão Ambiental	125.000,00
20	Agricultura	6.025.000,00
23	Comércio e Serviços	295.000,00
25	Energia	10.000,00
26	Transporte	1.350.000,00
27	Desporto e Lazer	3.200.000,00
99	Reserva de Contingência	50.000,00
TOTAL		190.000.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

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

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	5.950.000,00			5.950.000,00
01 031	Ação Legislativa	5.950.000,00			5.950.000,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	5.950.000,00			5.950.000,00
04	Administração	19.285.500,00	14.500,00		19.300.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	2.400.000,00			2.400.000,00
04 121 0038	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	2.400.000,00			2.400.000,00
04 122	Administração Geral	8.014.000,00	1.000,00		8.015.000,00
04 122 0002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	4.200.000,00			4.200.000,00
04 122 0003	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	3.274.000,00	1.000,00		3.275.000,00
04 122 0005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	40.000,00			40.000,00
04 122 0044	FORMULAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM DIVERSOS NÍVEIS GOVERNAMENTAIS.	500.000,00			500.000,00
04 123	Administração Financeira	8.846.500,00	13.500,00		8.860.000,00
04 123 0005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	5.816.500,00	13.500,00		5.830.000,00
04 123 0006	CAUSAS TRABALHISTAS	3.030.000,00			3.030.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	25.000,00			25.000,00
04 128 0003	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	25.000,00			25.000,00
06	Segurança Pública	450.000,00			450.000,00
06 122	Administração Geral	450.000,00			450.000,00
06 122 0037	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA	450.000,00			450.000,00
08	Assistência Social	6.020.000,00	2.875.000,00		8.895.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	5.000,00			5.000,00
08 242 0033	APOIO AOS DEFICIENTES EM OUTROS SETORES	5.000,00			5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	710.000,00			710.000,00
08 243 0026	ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR	710.000,00			710.000,00
08 244	Assistência Comunitária	5.305.000,00	2.875.000,00		8.180.000,00
08 244 0020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.460.000,00	2.860.000,00		6.320.000,00
08 244 0023	COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE	1.740.000,00			1.740.000,00
08 244 0025	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS		15.000,00		15.000,00
08 244 5000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLITICAS PUBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA	105.000,00			105.000,00
10	Saúde		54.585.000,00		54.585.000,00
10 122	Administração Geral		695.000,00		695.000,00
10 122 0017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		695.000,00		695.000,00
10 244	Assistência Comunitária		80.000,00		80.000,00
10 244 0035	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE		80.000,00		80.000,00
10 301	Atenção Básica		11.405.000,00		11.405.000,00
10 301 0017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		11.405.000,00		11.405.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		41.125.000,00		41.125.000,00
10 302 0016	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		18.495.000,00		18.495.000,00
10 302 0017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		22.510.000,00		22.510.000,00
10 302 0032	APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

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

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 302 5000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLITICAS PUBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA		110.000,00		110.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		325.000,00		325.000,00
10 303 0016	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		325.000,00		325.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		75.000,00		75.000,00
10 304 0017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		75.000,00		75.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		880.000,00		880.000,00
10 305 0017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		880.000,00		880.000,00
12	Educação	250.000,00	60.400.000,00		60.650.000,00
12 122	Administração Geral		10.000,00		10.000,00
12 122 0015	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS		10.000,00		10.000,00
12 361	Ensino Fundamental		48.100.000,00		48.100.000,00
12 361 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMENTAL		33.435.000,00		33.435.000,00
12 361 0011	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.805.000,00		12.805.000,00
12 361 0031	APOIO AOS ALUNOS DEFICIENTES DOS SETORES DE EDUCAÇÃO		15.000,00		15.000,00
12 361 0041	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO- VAAT		1.580.000,00		1.580.000,00
12 361 5000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLITICAS PUBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA		265.000,00		265.000,00
12 364	Ensino Superior	250.000,00			250.000,00
12 364 0014	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS	250.000,00			250.000,00
12 365	Educação Infantil		9.511.000,00		9.511.000,00
12 365 5000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLITICAS PUBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA		9.511.000,00		9.511.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.489.500,00		1.489.500,00
12 366 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMENTAL		1.469.500,00		1.469.500,00
12 366 0010	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		20.000,00		20.000,00
12 367	Educação Especial		1.289.500,00		1.289.500,00
12 367 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMENTAL		589.500,00		589.500,00
12 367 0011	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		700.000,00		700.000,00
13	Cultura	6.835.000,00	605.000,00		7.440.000,00
13 392	Difusão Cultural	6.835.000,00	605.000,00		7.440.000,00
13 392 0013	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	6.835.000,00	605.000,00		7.440.000,00
15	Urbanismo	13.860.500,00	7.744.500,00		21.605.000,00
15 122	Administração Geral	2.356.000,00	1.204.000,00		3.560.000,00
15 122 0029	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	165.000,00	125.000,00		290.000,00
15 122 0030	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	10.000,00			10.000,00
15 122 0034	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	2.181.000,00	1.079.000,00		3.260.000,00
15 125	Normatização e Fiscalização	35.000,00			35.000,00
15 125 0042	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	35.000,00			35.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.800.000,00	4.340.000,00		6.140.000,00
15 451 0018	MELHORIA SANITARIA	40.000,00	150.000,00		190.000,00
15 451 0019	ABASTECIMENTO DAGUA	40.000,00	40.000,00		80.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 3

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

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
15 451 0034	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	1.720.000,00	4.150.000,00		5.870.000,00
15 452	Serviços Urbanos	9.669.500,00	2.200.500,00		11.870.000,00
15 452 0034	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	9.669.500,00	2.200.500,00		11.870.000,00
16	Habitação	30.000,00	40.000,00		70.000,00
16 482	Habitação Urbana	30.000,00	40.000,00		70.000,00
16 482 0021	MORADA EM CASA PRÓPRIA	30.000,00	40.000,00		70.000,00
18	Gestão Ambiental	125.000,00			125.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	125.000,00			125.000,00
18 541 0043	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	125.000,00			125.000,00
20	Agricultura	4.977.000,00	1.048.000,00		6.025.000,00
20 605	Abastecimento	5.000,00	60.000,00		65.000,00
20 605 0007	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO	5.000,00	60.000,00		65.000,00
20 606	Extensão Rural	4.962.000,00	988.000,00		5.950.000,00
20 606 0007	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO	4.922.000,00	928.000,00		5.850.000,00
20 606 0036	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	10.000,00	60.000,00		70.000,00
20 606 0040	INCENTIVO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM ANIMAIS	30.000,00			30.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00			10.000,00
20 608 0040	INCENTIVO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM ANIMAIS	10.000,00			10.000,00
23	Comércio e Serviços	120.000,00	175.000,00		295.000,00
23 451	Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	80.000,00		100.000,00
23 451 0034	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	20.000,00	80.000,00		100.000,00
23 691	Promoção Comercial	35.000,00	20.000,00		55.000,00
23 691 0004	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL	35.000,00	20.000,00		55.000,00
23 695	Turismo	65.000,00	75.000,00		140.000,00
23 695 0004	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL	65.000,00	75.000,00		140.000,00
25	Energia	2.000,00	8.000,00		10.000,00
25 752	Energia Elétrica	2.000,00	8.000,00		10.000,00
25 752 0034	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	2.000,00	8.000,00		10.000,00
26	Transporte	1.270.000,00	80.000,00		1.350.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.270.000,00	80.000,00		1.350.000,00
26 782 0042	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	1.270.000,00	80.000,00		1.350.000,00
27	Desporto e Lazer	1.331.000,00	1.869.000,00		3.200.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.331.000,00	1.869.000,00		3.200.000,00
27 812 0012	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.331.000,00	1.869.000,00		3.200.000,00
99	Reserva de Contingência	50.000,00			50.000,00
99 999	Reserva de Contingência	50.000,00			50.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00			50.000,00
TOTAL		60.556.000,00	129.444.000,00	0,00	190.000.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				157.676.400,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.852.100,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.852.100,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	65.000,00			
31.90.03	PENSÕES	5.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.981.500,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.194.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.438.500,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.350,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.750,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			31.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.500,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	500,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.793.300,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		222.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	182.000,00			
33.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		40.000,00		
33.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00			
33.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		456.000,00		
33.70.41	CONTRIBUIÇÕES	456.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.075.300,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	698.700,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.603.500,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	67.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.108.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	452.300,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.500,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.007.600,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.796.800,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00			
33.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.500,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.971.300,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.100,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	823.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				32.273.600,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			29.452.600,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.452.600,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.096.800,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.045.800,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	285.000,00			
44.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.821.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.821.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.820.500,00			
46.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	500,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				50.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		50.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00			
TOTAL					190.000.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL				
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.525.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.799.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.799.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.050.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	684.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.726.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.726.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	376.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	910.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	390.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				425.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			425.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		425.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	145.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	280.000,00			
TOTAL						5.950.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.065.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.687.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.687.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	665.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			378.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		378.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	200.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				135.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			135.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	130.000,00			
TOTAL						4.200.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.254.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.106.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.106.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	380.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.148.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.148.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	143.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	900.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				46.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	40.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	2.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.0000	1.000,00			
TOTAL						3.300.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.956.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.907.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.907.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	720.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	165.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	3.000.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			31.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	30.500,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO	1.500.0000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.018.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	1.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		50.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.967.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	40.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	554.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	55.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	1.200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.0000	11.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.0000	2.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	122.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.821.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.821.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	450.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	2.370.500,00			
4.6.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	1.500.0000	500,00			

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						8.900.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.443.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.743.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.743.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	133.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	1.060.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	420.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000	71.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.544.0000	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.544.1070	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	855.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	19.530.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	75.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	1.650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	5.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000	118.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.0000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.1070	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	217.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	48.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	15.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	21.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	31.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	4.527.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.0000	15.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.0000	17.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.1070	416.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	28.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	1.214.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.0000	41.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544.0000	1.300,00			

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544.1070	2.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	2.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	6.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	1.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	2.050,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	11.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	850,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	2.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	2.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000	3.650,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.544.0000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.544.1070	300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	6.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	1.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	2.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.1070	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.1070	11.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.0000	850,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.0000	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.1070	6.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.0000	2.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.1070	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.543.0000	3.650,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.544.0000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.544.1070	300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.699.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.699.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001	19.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000	4.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.0000	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.0000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.0000	1.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.0000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.544.0000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.0000	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.0000	2.500,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00			

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	3.172.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	18.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	1.706.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	330.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.0000	700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	1.300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	699.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	13.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.0000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.0000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.542.0000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.543.0000	15.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.0000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.0000	4.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	187.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0000	67.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0000	13.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.0000	115.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.0000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.0000	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.871.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	1.513.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000	68.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000	70.000,00			

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
Categoria Econômica					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	16.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	404.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.0000	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	600.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000	1.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	224.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	6.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	220.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	240.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1001	20.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	5.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	5.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	5.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	2.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.0000	3.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.0000	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.0000	2.600,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.543.0000	1.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.544.0000	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.0000	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.0000	1.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.571.0000	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	3.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.0000	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.543.0000	4.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.550.0000	10.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.551.0000	500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.552.0000	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.553.0000	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	7.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.0000	248.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			10.907.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.907.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.907.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	2.376.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	57.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.0000	9.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.0000	3.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	772.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.0000	4.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	1.000,00		

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	167.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	260.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0000	45.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	240.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.0000	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.0000	205.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	2.636.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	165.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	308.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	522.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	672.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.0000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	245.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	254.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	95.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.0000	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.0000	120.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.0000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.0000	50.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1001	4.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.0000	1.000,00			
TOTAL						61.350.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.028.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.461.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.461.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.113.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	11.535.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	2.807.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	2.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	3.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.567.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		100.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.467.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002	302.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.820.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	82.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	189.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.809.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	22.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1002	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631.0000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.0000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.956.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.956.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.956.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	760.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.0000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.0000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	65.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.0000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.0000	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	409.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.0000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.0000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.0000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.0000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.0000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.0000	40.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1002	30.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	1.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.631.0000	1.000,00			
TOTAL						23.985.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.691.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.426.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.426.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	270.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.352.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	794.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.265.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.265.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.525.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	676.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.0000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.0000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.0000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.841.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	1.030.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.0000	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	1.580.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.0000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	14.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.0000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.439.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.439.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.439.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.120.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	2.828.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	180.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	105.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	735.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.0000	455.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.0000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	596.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.0000	20.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.0000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.0000	110.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	55.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	5.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.0000	5.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.701.0000	5.000,00			
TOTAL						22.130.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO UNIDADE 00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.853.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.002.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.002.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	785.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	174.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.851.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.851.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.780.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	33.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	679.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.0000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.233.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.0000	50.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.0000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.297.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.297.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.297.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	149.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	605.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	45.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.0000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.0000	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	168.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.0000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.0000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.0000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.0000	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO					
UNIDADE	00 SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.0000	100.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.0000	10.000,00			
TOTAL						6.150.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.438.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.026.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.026.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.0000	65.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.500.0000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	352.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.412.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		60.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	40.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	20.000,00			
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		400.000,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	400.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.952.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	663.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	800.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	108.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	233.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	27.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	6.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.665.0000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			362.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		362.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	49.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.0000	4.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	4.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.0000	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	90.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000	10.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	10.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.0000	10.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.0000	10.000,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	15.000,00			
TOTAL						4.800.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.010.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			453.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		453.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	82.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			557.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		557.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	225.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	80.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	160.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.0000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.490.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.490.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.490.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	545.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	310.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	140.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.0000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.0000	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	45.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	50.000,00			
TOTAL						2.500.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Anexo 02

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				26.969.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.240.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.240.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	2.325.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	195.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	6.695.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.0000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	4.625.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	3.013.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.0000	3.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	7.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.0000	350,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	20.900,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.0000	350,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605.0000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.728.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.728.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	4.762.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.0000	175.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0000	194.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	259.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	2.986.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.0000	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.0000	151.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	34.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.0000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.0000	14.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.630.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.630.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.630.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	85.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	140.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	830.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.0000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.0000	225.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	260.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.0000	260.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	739.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.3110				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	720.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.0000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.0000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.0000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.0000	70.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.0000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.0000	10.000,00			
TOTAL						30.600.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Anexo 02

Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 11 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE 00 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.592.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.135.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.135.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	486.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	436.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	200.700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	8.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.456.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.446.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.0000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	587.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	39.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	200.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	9.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	33.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.0000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	82.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	92.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	308.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.3120				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	19.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.017.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.0000	1.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	9.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.0000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.0000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661.0000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661.0000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.665.0000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				572.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			572.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		572.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.0000	85.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.0000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.0000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.0000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.0000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000	136.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.0000	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.0000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.0000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.0000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.0000	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.660.0000	10.000,00			
TOTAL							4.165.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Anexo 02

Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.286.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.132.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.132.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	205.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.154.000,00	
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		1.000,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.153.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	45.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.080.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				114.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			114.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	112.000,00			
TOTAL						2.400.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Anexo 02

Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.286.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			904.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		904.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	710.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	162.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	850,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	850,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.382.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		51.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.719.0000	40.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	11.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		40.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.719.0000	40.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		5.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.286.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	360.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.0000	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.719.0000	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	9.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	118.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.0000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.0000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.313.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.0000	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	47.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.719.0000	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.0000	8.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.719.0000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				349.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			349.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		349.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	57.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	85.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	40.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	40.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.0000	30.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	86.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	5.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.0000	5.000,00			
TOTAL						7.635.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Anexo 02

Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				798.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			430.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	315.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	77.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			368.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		368.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	125.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	208.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				586.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			586.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		586.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	9.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	496.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.0000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.0000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.0000	35.000,00			
TOTAL						1.385.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Anexo 02

Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				480.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			399.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		399.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	72.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			81.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	18.000,00			
TOTAL						500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UNIDADE	00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				50.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			50.000,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000		50.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	50.000,00			
TOTAL						50.000,00
TOTAL GERAL						190.000.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.525.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.799.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.799.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.050.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	684.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.726.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.726.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	376.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	910.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	390.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				425.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			425.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		425.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	145.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	280.000,00			
TOTAL						5.950.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.065.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.687.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.687.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	665.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			378.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		378.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	200.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				135.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			135.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	130.000,00			
TOTAL						4.200.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.254.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.106.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.106.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.700.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	380.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.148.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.148.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	143.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	45.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	900.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				46.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	40.000,00			
4. 4. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	2.000,00			
4. 4. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.0000	1.000,00			
TOTAL						3.300.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.956.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.907.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.907.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	720.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	165.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	3.000.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			31.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	30.500,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO	1.500.0000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.018.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	1.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		50.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.967.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	40.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	554.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	55.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	1.200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.0000	11.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.0000	2.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.944.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	122.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.821.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.821.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	2.820.500,00			
4. 6. 90. 77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	1.500.0000	500,00			
TOTAL					8.900.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

<div> <div>PODER</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> <div>ORGÃO</div> <div>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div> </div>						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.443.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.743.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.743.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	133.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	120.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	1.090.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000	15.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	250.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	40.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	420.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000	71.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.544.0000	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.544.1070	2.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	4.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	855.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	290.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	19.650.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	135.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	1.650.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	90.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	5.100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000	118.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.0000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.1070	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	12.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	217.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	85.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	4.558.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.0000	32.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.1070	416.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	28.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	1.214.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.0000	41.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544.0000	1.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544.1070	2.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	2.800,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	6.600,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	4.650,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	13.500,00			

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	1.350,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	2.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	2.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	3.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000	3.650,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.544.0000	500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.544.1070	300,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	700,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	6.600,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	4.650,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.1070	13.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.0000	1.350,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.1070	6.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.0000	2.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.1070	3.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.543.0000	3.650,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.544.0000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.544.1070	300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.699.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.699.900,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001	19.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000	10.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.0000	12.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.0000	1.200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.544.0000	500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.0000	40.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.0000	2.500,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	3.172.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	1.732.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	18.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	330.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.0000	700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	1.300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	2.500,00			

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	699.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	13.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	13.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.0000	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.542.0000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.543.0000	15.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.0000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.0000	4.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	187.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	74.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0000	72.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0000	13.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.0000	115.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.0000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.0000	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.871.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	1.535.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000	138.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	404.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.0000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	224.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	6.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	220.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	240.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1001	20.000,00			

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	5.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.0000	4.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.0000	2.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.543.0000	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.544.0000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.0000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.0000	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.571.0000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	3.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.0000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.543.0000	4.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.550.0000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.551.0000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.552.0000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.553.0000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	7.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.0000	248.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.907.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.907.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.907.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	2.376.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	302.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.0000	12.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	772.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.0000	4.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	167.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	260.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0000	545.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	370.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.0000	375.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	2.636.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	481.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0000	115.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	522.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	672.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.0000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	245.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	254.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	120.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	95.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.0000	120.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.0000	120.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	50.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.0000	5.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.0000	50.000,00			
4. 4. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1001	4.000,00			
4. 4. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.0000	1.000,00			
TOTAL						61.350.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.028.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.461.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.461.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.113.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	11.535.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	2.807.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	2.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	3.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.567.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		100.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.467.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002	302.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.820.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	82.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	189.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.809.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	22.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1002	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631.0000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.0000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.956.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.956.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.956.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	760.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.0000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	85.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.0000	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	409.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.0000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.0000	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.0000	340.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1002	30.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	1.000,00			
4. 4. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.631.0000	1.000,00			
TOTAL						23.985.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.691.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.426.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.426.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	270.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.352.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	794.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.265.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.265.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.525.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	676.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.0000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.0000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.0000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.841.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	1.030.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.0000	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	1.580.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.0000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	14.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.0000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.439.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.439.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.439.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.140.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	2.828.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	285.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	745.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.0000	465.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	50.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	596.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	110.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.0000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.0000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.0000	110.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	55.000,00			
4. 4. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	5.000,00			
4. 4. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.0000	5.000,00			
4. 4. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.701.0000	5.000,00			
TOTAL						22.130.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.853.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.002.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.002.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	785.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	174.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.851.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.851.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.780.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	33.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	679.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.0000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.233.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.0000	50.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.0000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.297.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.297.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.297.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	149.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	605.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.0000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	168.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	40.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.0000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.0000	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.0000	110.000,00			
TOTAL						6.150.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.438.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.026.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.026.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.0000	65.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.500.0000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	352.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.412.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		60.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	60.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		400.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	400.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.952.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	663.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	800.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	108.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	233.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	27.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661.0000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.665.0000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			362.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		362.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	99.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.0000	24.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	24.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.0000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	120.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	15.000,00			
TOTAL						4.800.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

<div> <div>PODER</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> </div> <div> <div>ORGÃO</div> <div>09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</div> </div>						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.010.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			453.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		453.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	82.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			557.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		557.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	225.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	80.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	160.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.0000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.490.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.490.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.490.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	565.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	310.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	160.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.0000	160.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	45.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	50.000,00			
TOTAL						2.500.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				26.969.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.240.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.240.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	2.325.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	195.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	6.695.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.0000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	4.625.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	3.013.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.0000	3.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	7.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.0000	350,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	20.900,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.0000	350,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605.0000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.728.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.728.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	4.762.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.0000	175.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0000	194.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	259.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.0000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	2.986.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.0000	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.0000	151.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	34.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.0000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.0000	14.000,00			

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.630.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.630.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.630.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	215.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	140.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	830.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.0000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.0000	225.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	260.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.0000	260.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	739.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.3110				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	720.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.0000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.0000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.0000	70.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.0000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.0000	10.000,00			
TOTAL						30.600.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.592.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.135.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.135.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	486.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	436.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	200.700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	8.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.456.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.446.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.0000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	587.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	39.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	200.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	9.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	33.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.0000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	82.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	92.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	308.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.3120				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	19.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.017.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.0000	1.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	9.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.0000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.0000	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.665.0000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				572.300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			572.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		572.300,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	51.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	85.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.0000	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.0000	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	136.300,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000	39.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.0000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.0000	30.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.660.0000	10.000,00			
TOTAL						4.165.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.286.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.132.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.132.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	205.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.154.000,00	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		1.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.153.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	45.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.080.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				114.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			114.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	112.000,00			
TOTAL						2.400.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.286.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			904.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		904.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	710.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	162.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	850,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	850,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.382.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		51.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.719.0000	40.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	11.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	0.000.000		40.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.719.0000	40.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		5.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.286.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	360.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.0000	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.0000	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	9.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	118.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.0000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.0000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.0000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.313.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.0000	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	47.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.719.0000	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.0000	8.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.719.0000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				349.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			349.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		349.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	57.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	85.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.0000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	86.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.0000	5.000,00			
TOTAL						7.635.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				798.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			430.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	315.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	77.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			368.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		368.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	125.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	208.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				586.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			586.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		586.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	9.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	496.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.0000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.0000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.0000	35.000,00			
TOTAL						1.385.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				480.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			399.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		399.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	72.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			81.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	18.000,00			
TOTAL						500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				50.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			50.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		50.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	50.000,00			
TOTAL						50.000,00
TOTAL GERAL						190.000.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

5 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0017.2244.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS	4.950.000,00
10.302.0016.1275.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
10.302.0016.1257.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	150.000,00
10.302.0016.1038.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	220.000,00
10.302.0016.1035.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	320.000,00
10.301.0017.2340.000	MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL	34.000,00
10.302.0016.1283.000	CONSTRUÇÃO/REFORMA PARA SERV. HOSPITALAR MATERNO-INFANTIL	90.000,00
10.301.0017.2126.000	MANUTENÇÃO DO CER II	1.890.000,00
10.301.0017.2114.000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	60.000,00
10.301.0017.2112.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
10.301.0017.2096.000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL	525.000,00
10.301.0017.2095.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	1.460.000,00
10.301.0017.1125.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNC.DO CER II	350.000,00
10.302.0016.2118.000	COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR	30.000,00
10.304.0017.2045.000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.000,00
10.303.0016.2042.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	325.000,00
10.302.0017.1271.000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS D	10.000,00
10.302.0016.2379.237	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	6.199.000,00
10.302.0016.1308.000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS D	70.000,00
10.302.0016.2098.000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS	662.000,00
10.302.0016.2097.000	MANUTENÇÃO DA SAMU	1.720.000,00
10.302.0016.2041.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	1.550.000,00
10.302.0016.2037.000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	4.620.000,00
10.302.0016.1377.137	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS	100.000,00
10.305.0017.2365.000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	880.000,00
10.301.0017.1113.000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	40.000,00
10.122.0017.2295.000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDIOS DO SETOR I	20.000,00
10.122.0017.2292.000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL	15.000,00
10.122.0017.2268.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	15.000,00
10.122.0017.2267.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	40.000,00
10.122.0017.2254.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	40.000,00
10.122.0017.1234.000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	80.000,00
	TOTAL	26.550.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

6 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0020.2108.000	MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	925.000,00
08.244.0020.2242.000	MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	15.000,00
08.244.0020.1128.000	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CREAS/PAEF	110.000,00
08.244.0020.1310.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
08.244.0020.1311.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	130.000,00
08.244.0020.1351.000	CONST.RECUP. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS/PAIF	100.000,00
08.244.0020.2093.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	80.000,00
08.244.0020.2106.000	MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS	245.000,00
08.244.0023.2061.000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.315.000,00
08.244.0020.2129.000	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ	440.000,00
08.244.0020.2216.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	75.000,00
08.244.0020.2237.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO	20.000,00
08.244.0020.2241.000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS	90.000,00
08.244.0025.2065.000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	15.000,00
08.244.0020.2312.000	MANUT PROG APRIMORAMENTO DO GESTÃO DO SUAS	30.000,00
08.244.0020.2313.000	MANUT PROG FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	20.000,00
08.244.0020.2380.238	MANUT DO BL GESTÃO PROG BOL FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDBF	350.000,00
	TOTAL	3.970.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

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

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	295.000,00	5.655.000,00	5.950.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	295.000,00	5.655.000,00	5.950.000,00
01	031 0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	295.000,00	5.655.000,00	5.950.000,00
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.1362.1362	CONSTRUÇÃO DO MUSEU LEGISLATIVO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.1363.1363	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0001.1364.1364	ADQ. ACESSO DO PRÉDIO DA CAMARA P/DEFICIENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	5.655.000,00	5.655.000,00
04	Administração	5.882.000,00	265.000,00	13.153.000,00	19.300.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	65.000,00	2.335.000,00	2.400.000,00
04	121 0038 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	0,00	65.000,00	2.335.000,00	2.400.000,00
04.121.0038.1315.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
04.121.0038.2339.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.121.0038.2386.2386	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00
04.121.0038.2401.2401	IMPLANTAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO VIA SISTEMA 1DOC	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	100.000,00	7.915.000,00	8.015.000,00
04	122 0002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	100.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00
04.122.0002.1103.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
04	122 0003 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.275.000,00	3.275.000,00
04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.170.000,00	3.170.000,00
04.122.0003.2276.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0003.2355.0000	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	122 0005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0005.2089.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CODEMP	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04	122 0044 FORMULAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM DIVERSOS NÍVEIS GOVERNAMENTAIS.	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04.122.0044.2397.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04	123 Administração Financeira	5.882.000,00	100.000,00	2.878.000,00	8.860.000,00
04	123 0005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.852.000,00	100.000,00	2.878.000,00	5.830.000,00
04.123.0005.0009.0000	PAG.DE JUROS E AMORT. DA DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.123.0005.0055.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
04.123.0005.0057.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.123.0005.0252.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
04.123.0005.0344.0000	PAG. DE PARCELAMENTO CAGEPA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
04.123.0005.1321.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.604.500,00	1.604.500,00
04.123.0005.2117.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASMEPI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.123.0005.2266.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	0,00	1.213.500,00	1.213.500,00
04.123.0005.2366.0000	CONTRIBUIÇÃO A FAMUP	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	123 0006 CAUSAS TRABALHISTAS	3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00
04.123.0006.0008.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

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

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	5.882.000,00	265.000,00	13.153.000,00	19.300.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	128 0003 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.128.0003.2277.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
06	122 Administração Geral	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
06	122 0037 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
08	Assistência Social	70.000,00	740.000,00	8.085.000,00	8.895.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	242 0033 APOIO AOS DEFICIENTES EM OUTROS SETORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.242.0033.2084.0000	ADQ.ACESSO DE PRÉDIOS PUBL. P/DEFICIENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
08	243 0026 ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E OUTROS	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
08	244 Assistência Comunitária	70.000,00	740.000,00	7.370.000,00	8.180.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

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

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	70.000,00	740.000,00	8.085.000,00	8.895.000,00
08	244 Assistência Comunitária	70.000,00	740.000,00	7.370.000,00	8.180.000,00
08	244 0020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00	740.000,00	5.510.000,00	6.320.000,00
08.244.0020.0352.0000	PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.244.0020.1128.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CREAS/PAEF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0020.1299.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0020.1300.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08.244.0020.1310.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0020.1311.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
08.244.0020.1342.0000	CONST. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0020.1351.0000	CONST.RECUP. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS/PAIF	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
08.244.0020.1354.0000	CONST. RECUP E AMPLIAÇÃO DO PREDIO CRAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.115.000,00	3.115.000,00
08.244.0020.2057.0000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0020.2106.0000	MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	925.000,00	925.000,00
08.244.0020.2129.0000	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
08.244.0020.2216.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08.244.0020.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0020.2242.0000	MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0020.2282.0000	SUBV SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO E TEAMO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0020.2312.0000	MANUT PROG APRIMORAMENTO DO GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0020.2313.0000	MANUT PROG FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0020.2341.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. CONS. MUN. IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0020.2380.2380	MANUT DO BL GESTÃO PROG BOL FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDBF	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
08.244.0020.2381.2381	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0020.2382.2382	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDODO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0020.2383.2383	MANUT DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE-FIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0020.2384.2384	MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER E LGBTQIAPNB+	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0020.2385.2385	SUBV SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO E TEAMO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	244 0023 COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE	0,00	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00
08.244.0023.2061.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00
08.244.0023.2240.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
08	244 0025 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0025.2065.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	244 5000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLITICAS PUBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08.244.5000.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10	Saúde	0,00	4.375.000,00	50.210.000,00	54.585.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	545.000,00	150.000,00	695.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

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

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	4.375.000,00	50.210.000,00	54.585.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	545.000,00	150.000,00	695.000,00
10	122 0017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	545.000,00	150.000,00	695.000,00
10.122.0017.1234.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.122.0017.1258.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
10.122.0017.2254.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.0017.2263.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.0017.2267.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.0017.2268.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.0017.2292.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.0017.2295.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10	244 0035 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.244.0035.2239.0000	SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.280.000,00	10.125.000,00	11.405.000,00
10	301 0017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.280.000,00	10.125.000,00	11.405.000,00
10.301.0017.1113.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.301.0017.1125.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNC.DO CER II	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10.301.0017.1259.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00
10.301.0017.2096.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
10.301.0017.2112.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0017.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
10.301.0017.2244.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS	0,00	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00
10.301.0017.2340.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.301.0017.2360.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E-MULT	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
10.301.0017.2378.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
10.301.0017.2399.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.0017.2400.0000	IMPANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.550.000,00	38.575.000,00	41.125.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

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

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	4.375.000,00	50.210.000,00	54.585.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.550.000,00	38.575.000,00	41.125.000,00
10	302 0016 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	0,00	2.140.000,00	16.355.000,00	18.495.000,00
10.302.0016.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
10.302.0016.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
10.302.0016.1038.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
10.302.0016.1257.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.302.0016.1260.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
10.302.0016.1275.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0016.1283.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA PARA SERV. HOSPITALAR MATERNO-INFANTIL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.302.0016.1308.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10.302.0016.1377.1377	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00
10.302.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU	0,00	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00
10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	665.000,00	665.000,00
10.302.0016.2116.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.302.0016.2118.0000	COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0016.2361.0000	ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P/ PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00
10	302 0017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	410.000,00	22.100.000,00	22.510.000,00
10.302.0017.1271.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
10.302.0017.1320.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	22.100.000,00	22.100.000,00
10	302 0032 APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE SAÚDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.0032.2083.0000	ADQ.ACESSO DA REDE DE SAÚDE P/DEFICIENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	302 5000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.302.5000.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
10	303 0016 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
10.303.0016.2042.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10	304 0017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10.304.0017.2045.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10.304.0017.2398.0000	SUBVENÇÃO SOCIAL A APAC	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
10	305 0017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
10.305.0017.2365.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
12	Educação	0,00	5.435.000,00	55.215.000,00	60.650.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

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

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	5.435.000,00	55.215.000,00	60.650.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 122 0015	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122.0015.2034.0000	PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.985.000,00	43.115.000,00	48.100.000,00
12 361 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.275.000,00	30.160.000,00	33.435.000,00
12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
12.361.0008.1123.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0008.1270.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361.0008.1284.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0008.1322.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
12.361.0008.1324.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
12.361.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	24.495.000,00	24.495.000,00
12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00
12.361.0008.2294.0000	IMPLA CENTRO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0008.2338.0000	MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12.361.0008.2367.0000	PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0008.2368.0000	PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 30%	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361 0011	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.710.000,00	11.095.000,00	12.805.000,00
12.361.0011.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
12.361.0011.1016.0000	CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12.361.0011.1099.0000	CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00
12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12.361.0011.2212.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
12.361.0011.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0011.2233.0000	MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0011.2294.0000	IMPLA CENTRO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.361.0011.2323.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
12 361 0031	APOIO AOS ALUNOS DEFICIENTES DOS SETORES DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0031.2082.0000	ADQ.ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361 0041	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO- VAAT	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00
12.361.0041.2286.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12.361.0041.2289.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0041.2290.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

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

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		0,00	5.435.000,00	55.215.000,00	60.650.000,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	4.985.000,00	43.115.000,00	48.100.000,00
12	361	5000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLITICAS PUBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
12.361.5000.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12.361.5000.2231.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12	364	0014 APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.364.0014.2033.0000	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12	365	Educação Infantil	0,00	450.000,00	9.061.000,00	9.511.000,00
12	365	5000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLITICAS PUBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	450.000,00	9.061.000,00	9.511.000,00
12.365.5000.1064.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.365.5000.2123.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.5000.2217.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%		0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
12.365.5000.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		0,00	0,00	261.000,00	261.000,00
12.365.5000.2219.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.365.5000.2220.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 70%		0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
12.365.5000.2221.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 30%		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12.365.5000.2222.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR-RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.365.5000.2304.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%-VAAT		0,00	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00
12.365.5000.2305.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%-VAAT		0,00	0,00	4.515.000,00	4.515.000,00
12.365.5000.2306.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%-VAAT		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.365.5000.2307.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAT		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.365.5000.2330.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%- VAAR		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.365.5000.2332.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAR		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.489.500,00	1.489.500,00
12	366	0008 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.469.500,00	1.469.500,00
12.366.0008.2223.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%		0,00	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00
12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		0,00	0,00	59.500,00	59.500,00
12.366.0008.2225.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.366.0008.2334.0000	MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% -VAAR		0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
12	366	0010 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.366.0010.2369.2369	PROGRAMA DE COMBATE AO ANALFABETISMO		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	367	Educação Especial	0,00	0,00	1.289.500,00	1.289.500,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

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

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	5.435.000,00	55.215.000,00	60.650.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	1.289.500,00	1.289.500,00
12	367 0008 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	589.500,00	589.500,00
12.367.0008.2226.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
12.367.0008.2228.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.367.0008.2278.0000	ATENÇÃO ESPECIAL A ESTUDANTES AUTISTAS E DEFICIENTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.367.0008.2336.0000	MAN EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% - VAAR	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12	367 0011 MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
12.367.0011.2023.0000	PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
13	Cultura	0,00	190.000,00	7.250.000,00	7.440.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	190.000,00	7.250.000,00	7.440.000,00
13	392 0013 REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	190.000,00	7.250.000,00	7.440.000,00
13.392.0013.1301.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
13.392.0013.1316.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUN DE ARTESANATO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392.0013.1389.1389	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392.0013.1390.1390	CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392.0013.1391.1391	CRIAÇÃO DA GALERIA URBANA DE ARTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0013.1392.1392	AMPL E REFORMA DO C. DE CULTURA ESTUDANTIL DR. HILDEBRANDO DINIZ	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	5.735.000,00	5.735.000,00
13.392.0013.2032.0000	AP E INCENTIVO A CULT POPULAR, INST CULT CASA DO BERADEIRO, POL PUB P/NEGROS E COM QUILOM. TRADICIONAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0013.2285.0000	MANUT DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
13.392.0013.2387.2387	APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR E AO INST CULTURAL CASA DO BERADEIRO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0013.2388.2388	APOIO AS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE ARTESANATO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	Urbanismo	0,00	6.630.000,00	14.975.000,00	21.605.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	380.000,00	3.180.000,00	3.560.000,00
15	122 0029 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
15.122.0029.1076.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.122.0029.1077.0000	CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E BOEIROS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.122.0029.1079.0000	AQ.DE TERRENOS E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	122 0030 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.122.0030.2081.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15	122 0034 IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	90.000,00	3.170.000,00	3.260.000,00
15.122.0034.1085.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.020.000,00	3.020.000,00
15.122.0034.2296.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
15	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 9

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

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	6.630.000,00	14.975.000,00	21.605.000,00
15	125	Normatização e Fiscalização	0,00	35.000,00	35.000,00
15	125	0042 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	0,00	35.000,00	35.000,00
15.125.0042.2357.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	6.140.000,00
15	451	0018 MELHORIA SANITARIA	0,00	190.000,00	190.000,00
15.451.0018.1047.0000	CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINHEIRO DANTAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0018.1048.0000	CONST.E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0018.1050.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0018.1372.1372	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15	451	0019 ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	80.000,00	80.000,00
15.451.0019.1051.0000	ABAST.D'AGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15	451	0034 IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	5.870.000,00	5.870.000,00
15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
15.451.0034.1071.0000	AQ.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0034.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0034.1074.0000	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
15.451.0034.1102.0000	CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15.451.0034.1272.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS PUBLICOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0034.1273.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0034.1274.0000	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIEDO DE RUAS EM COMUNIDADES RURAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.0034.1298.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
15.451.0034.1326.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	452	Serviços Urbanos	0,00	11.760.000,00	11.870.000,00
15	452	0034 IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	11.760.000,00	11.870.000,00
15.452.0034.1122.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	11.760.000,00	11.760.000,00
16	Habitação	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
16	482	Habitação Urbana	0,00	0,00	70.000,00
16	482	0021 MORADA EM CASA PRÓPRIA	0,00	0,00	70.000,00
16.482.0021.1396.0000	CONSTRUÇÃO DE MORADIA POPULAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16.482.0021.1396.1396	CONSTRUÇÃO DE MORADIA POPULAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	125.000,00
18	541	0043 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	125.000,00
18.541.0043.2393.2393	MANUT DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 10

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

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	1.195.000,00	4.830.000,00	6.025.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20	605 0007 MELHORANDO A VIDA NO CAMPO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20.605.0007.1317.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	1.130.000,00	4.820.000,00	5.950.000,00
20	606 0007 MELHORANDO A VIDA NO CAMPO	0,00	1.060.000,00	4.790.000,00	5.850.000,00
20.606.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
20.606.0007.1011.0000	CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.0007.1012.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.606.0007.1318.0000	CONST. DE ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÕES DE ANIMAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20.606.0007.1327.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
20.606.0007.1357.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
20.606.0007.1358.0000	CONSTRUÇÃO DE BANCO DE SEMENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	4.430.000,00	4.430.000,00
20.606.0007.2124.0000	MANUT E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES NO CAMPO-CORTE DE TERRAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
20.606.0007.2280.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E ALEVINOS AOS AGRICULTORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.606.0007.2281.0000	MANUT E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSILAGEM	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.606.0007.2319.0000	FORTELECIMENTO DA APICULTURA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.606.0007.2373.2373	IMPLANTAÇÃO DO SELO SIM-INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.606.0007.2374.2374	ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20	606 0036 CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20.606.0036.1243.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20	606 0040 INCENTIVO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM ANIMAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.606.0040.2328.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE MELHORIA GENETICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20	608 0040 INCENTIVO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM ANIMAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.608.0040.2291.0000	AQUISIÇÃO DE REPRODUTORES DE BOVINOS, CAPRINOS E OVINOS P/ COM RURAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	205.000,00	90.000,00	295.000,00
23	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23	451 0034 IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.451.0034.1119.0000	RECUP.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
23	691 0004 MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
23.691.0004.2303.0000	REALIZAÇÃO DE FEIRA DE EXPOSIÇÃO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
23	695 Turismo	0,00	105.000,00	35.000,00	140.000,00
23	695 0004 MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	105.000,00	35.000,00	140.000,00
23.695.0004.1004.0000	CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
23.695.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 11

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

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25	752 0034 IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25.752.0034.1075.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	Transporte	0,00	170.000,00	1.180.000,00	1.350.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	170.000,00	1.180.000,00	1.350.000,00
26	782 0042 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	0,00	170.000,00	1.180.000,00	1.350.000,00
26.782.0042.1344.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00
26.782.0042.2356.0000	IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	2.140.000,00	1.060.000,00	3.200.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	2.140.000,00	1.060.000,00	3.200.000,00
27	812 0012 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	2.140.000,00	1.060.000,00	3.200.000,00
27.812.0012.1025.0000	COSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27.812.0012.1027.0000	CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
27.812.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0012.1213.0000	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812.0012.1265.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRERO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0012.1302.0000	CONSTRUÇÃO, RECP. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812.0012.1314.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0012.1325.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0012.1345.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
27.812.0012.1375.0000	CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0012.1394.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA PADRÃO OFICIAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
27.812.0012.2395.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM QUADRAS E GINASIOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
99	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99	999 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		6.002.000,00	21.720.000,00	162.278.000,00	190.000.000,00

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

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CÂMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				295.000,00	5.655.000,00	5.950.000,00
01	031	Ação Legislativa			295.000,00	5.655.000,00	5.950.000,00
01	031	0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		295.000,00	5.655.000,00	5.950.000,00
01.031.0001.1001.0000		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA			100.000,00		100.000,00
01.031.0001.1362.1362		CONSTRUÇÃO DO MUSEL LEGISLATIVO			15.000,00		15.000,00
01.031.0001.1363.1363		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			150.000,00		150.000,00
01.031.0001.1364.1364		ADQ. ACESSO DO PRÉDIO DA CAMARA P/DEFICIENTES			30.000,00		30.000,00
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				5.655.000,00	5.655.000,00
TOTAL				0,00	295.000,00	5.655.000,00	5.950.000,00

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

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

02 PODER EXECUTIVO							
01 GABINETE DO PREFEITO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				100.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00
04	122	Administração Geral			100.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00
04	122	0002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		100.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00
04.122.0002.1103.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE			100.000,00		100.000,00
04.122.0002.2002.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				4.100.000,00	4.100.000,00
TOTAL				0,00	100.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00

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

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

02 PODER EXECUTIVO							
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRATÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					3.275.000,00	3.275.000,00
04	122	Administração Geral				3.275.000,00	3.275.000,00
04	122	0003	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO			3.275.000,00	3.275.000,00
04.122.0003.2003.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				3.170.000,00	3.170.000,00
04.122.0003.2276.0000		REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO				80.000,00	80.000,00
04.122.0003.2355.0000		REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO				25.000,00	25.000,00
04	128	Formação de Recursos Humanos				25.000,00	25.000,00
04	128	0003	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO			25.000,00	25.000,00
04.128.0003.2277.0000		REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL				25.000,00	25.000,00
TOTAL				0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 4**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	5.882.000,00	100.000,00	40.000,00	6.022.000,00
04	122 Administração Geral			40.000,00	40.000,00
04	122 0005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			40.000,00	40.000,00
04.122.0005.2089.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CODEMP			40.000,00	40.000,00
04	123 Administração Financeira	5.882.000,00	100.000,00	2.878.000,00	8.860.000,00
04	123 0005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.852.000,00	100.000,00	2.878.000,00	5.830.000,00
04.123.0005.0009.0000	PAG.DE JUROS E AMORT. DA DIVIDA	2.000,00			2.000,00
04.123.0005.0055.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO	1.400.000,00			1.400.000,00
04.123.0005.0057.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO	150.000,00			150.000,00
04.123.0005.0252.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP	850.000,00			850.000,00
04.123.0005.0344.0000	PAG. DE PARCELAMENTO CAGEPA	450.000,00			450.000,00
04.123.0005.1321.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		100.000,00		100.000,00
04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			1.604.500,00	1.604.500,00
04.123.0005.2117.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASMEPI			10.000,00	10.000,00
04.123.0005.2266.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP			1.213.500,00	1.213.500,00
04.123.0005.2366.0000	CONTRIBUIÇÃO A FAMUP			50.000,00	50.000,00
04	123 0006 CAUSAS TRABALHISTAS	3.030.000,00			3.030.000,00
04.123.0006.0008.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.030.000,00			3.030.000,00
TOTAL		5.882.000,00	100.000,00	2.918.000,00	8.900.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 5**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		4.985.000,00	10.000,00	4.995.000,00
12	122 Administração Geral			10.000,00	10.000,00
12	122 0015 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS			10.000,00	10.000,00
12.122.0015.2034.0000	PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL			10.000,00	10.000,00
12	361 Ensino Fundamental		4.985.000,00	43.115.000,00	48.100.000,00
12	361 0008 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMENTAL		3.275.000,00	30.160.000,00	33.435.000,00
12.361.0008.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		960.000,00		960.000,00
12.361.0008.1123.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO		600.000,00		600.000,00
12.361.0008.1270.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL		450.000,00		450.000,00
12.361.0008.1284.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00
12.361.0008.1322.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR		265.000,00		265.000,00
12.361.0008.1324.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL		950.000,00		950.000,00
12.361.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			255.000,00	255.000,00
12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			24.495.000,00	24.495.000,00
12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			4.140.000,00	4.140.000,00
12.361.0008.2294.0000	IMPLA CENTRO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL			30.000,00	30.000,00
12.361.0008.2338.0000	MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR			1.210.000,00	1.210.000,00
12.361.0008.2367.0000	PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 70%			15.000,00	15.000,00
12.361.0008.2368.0000	PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 30%			15.000,00	15.000,00
12	361 0011 MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.710.000,00	11.095.000,00	12.805.000,00
12.361.0011.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		650.000,00		650.000,00
12.361.0011.1016.0000	CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS		700.000,00		700.000,00
12.361.0011.1099.0000	CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS		360.000,00		360.000,00
12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			7.650.000,00	7.650.000,00
12.361.0011.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO			2.500.000,00	2.500.000,00
12.361.0011.2212.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE			260.000,00	260.000,00
12.361.0011.2215.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			5.000,00	5.000,00
12.361.0011.2233.0000	MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECURSOS DO FNDE			15.000,00	15.000,00
12.361.0011.2294.0000	IMPLA CENTRO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL			90.000,00	90.000,00
12.361.0011.2323.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO			30.000,00	30.000,00
12.361.0011.2370.0000	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA			285.000,00	285.000,00
12.361.0011.2371.0000	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA			260.000,00	260.000,00
12	361 0031 APOIO AOS ALUNOS DEFICIENTES DOS SETORES DE EDUCAÇÃO			15.000,00	15.000,00
12.361.0031.2082.0000	ADQ.ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE			15.000,00	15.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 6**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 0041	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO- VAAT			1.580.000,00	1.580.000,00
12.361.0041.2286.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO			1.300.000,00	1.300.000,00
12.361.0041.2289.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%			150.000,00	150.000,00
12.361.0041.2290.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%			130.000,00	130.000,00
12 361 5000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLITICAS PUBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA			265.000,00	265.000,00
12.361.5000.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			110.000,00	110.000,00
12.361.5000.2231.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			155.000,00	155.000,00
12 364	Ensino Superior			250.000,00	250.000,00
12 364 0014	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS			250.000,00	250.000,00
12.364.0014.2033.0000	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES			250.000,00	250.000,00
12 365	Educação Infantil		450.000,00	9.061.000,00	9.511.000,00
12 365 5000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLITICAS PUBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA		450.000,00	9.061.000,00	9.511.000,00
12.365.5000.1064.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE		450.000,00		450.000,00
12.365.5000.2123.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			15.000,00	15.000,00
12.365.5000.2217.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%			470.000,00	470.000,00
12.365.5000.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%			261.000,00	261.000,00
12.365.5000.2219.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS			250.000,00	250.000,00
12.365.5000.2220.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%			770.000,00	770.000,00
12.365.5000.2221.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%			75.000,00	75.000,00
12.365.5000.2222.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RECURSOS PRÓPRIOS			130.000,00	130.000,00
12.365.5000.2304.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%-VAAT			2.075.000,00	2.075.000,00
12.365.5000.2305.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%-VAAT			4.515.000,00	4.515.000,00
12.365.5000.2306.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%-VAAT			90.000,00	90.000,00
12.365.5000.2307.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAT			40.000,00	40.000,00
12.365.5000.2330.0000	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%-VAAR			130.000,00	130.000,00
12.365.5000.2332.0000	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAR			240.000,00	240.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			1.489.500,00	1.489.500,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 7**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 366 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMENTAL			1.469.500,00	1.469.500,00
12.366.0008.2223.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%			1.225.000,00	1.225.000,00
12.366.0008.2224.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%			59.500,00	59.500,00
12.366.0008.2225.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS			90.000,00	90.000,00
12.366.0008.2334.0000	MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% -VAAR			95.000,00	95.000,00
12 366 0010	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			20.000,00	20.000,00
12.366.0010.2369.2369	PROGRAMA DE COMBATE AO ANALFABETISMO			20.000,00	20.000,00
12 367	Educação Especial			1.289.500,00	1.289.500,00
12 367 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMENTAL			589.500,00	589.500,00
12.367.0008.2226.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%			350.000,00	350.000,00
12.367.0008.2227.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%			79.500,00	79.500,00
12.367.0008.2228.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓPRIOS			15.000,00	15.000,00
12.367.0008.2278.0000	ATENÇÃO ESPECIAL A ESTUDANTES AUTISTAS E DEFICIENTES			20.000,00	20.000,00
12.367.0008.2336.0000	MAN EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% - VAAR			125.000,00	125.000,00
12 367 0011	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL			700.000,00	700.000,00
12.367.0011.2023.0000	PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR			700.000,00	700.000,00
27	Desporto e Lazer		700.000,00		700.000,00
27 812	Desporto Comunitário		700.000,00		700.000,00
27 812 0012	DESPORTO COMUNITÁRIO		700.000,00		700.000,00
27.812.0012.1345.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE		700.000,00		700.000,00
TOTAL		0,00	6.135.000,00	55.215.000,00	61.350.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 8**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		425.000,00	20.000,00	445.000,00
10	122 Administração Geral		425.000,00	20.000,00	445.000,00
10	122 0017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		425.000,00	20.000,00	445.000,00
10.122.0017.1258.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		425.000,00		425.000,00
10.122.0017.2263.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19			20.000,00	20.000,00
10	244 Assistência Comunitária			80.000,00	80.000,00
10	244 0035 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			80.000,00	80.000,00
10.244.0035.2239.0000	SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO			80.000,00	80.000,00
10	301 Atenção Básica		150.000,00		150.000,00
10	301 0017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		150.000,00		150.000,00
10.301.0017.1259.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		150.000,00		150.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.000.000,00	22.290.000,00	23.290.000,00
10	302 0016 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		590.000,00	70.000,00	660.000,00
10.302.0016.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		270.000,00		270.000,00
10.302.0016.1260.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		320.000,00		320.000,00
10.302.0016.2116.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE			70.000,00	70.000,00
10	302 0017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		410.000,00	22.100.000,00	22.510.000,00
10.302.0017.1271.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE		380.000,00		380.000,00
10.302.0017.1320.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00		30.000,00
10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			22.100.000,00	22.100.000,00
10	302 0032 APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE SAÚDE			10.000,00	10.000,00
10.302.0032.2083.0000	ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE			10.000,00	10.000,00
10	302 5000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLITICAS PUBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA			110.000,00	110.000,00
10.302.5000.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			110.000,00	110.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			20.000,00	20.000,00
10	304 0017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			20.000,00	20.000,00
10.304.0017.2398.0000	SUBVENÇÃO SOCIAL A APAC			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	1.575.000,00	22.410.000,00	23.985.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública			450.000,00	450.000,00
06	122 Administração Geral			450.000,00	450.000,00
06	122 0037 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA			450.000,00	450.000,00
06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS			450.000,00	450.000,00
15	Urbanismo		380.000,00	3.180.000,00	3.560.000,00
15	122 Administração Geral		380.000,00	3.180.000,00	3.560.000,00
15	122 0029 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		290.000,00		290.000,00
15.122.0029.1076.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		30.000,00		30.000,00
15.122.0029.1077.0000	CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E BOEIROS		210.000,00		210.000,00
15.122.0029.1079.0000	AQ.DE TERRENOS E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		50.000,00		50.000,00
15	122 0030 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS			10.000,00	10.000,00
15.122.0030.2081.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS			10.000,00	10.000,00
15	122 0034 IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL		90.000,00	3.170.000,00	3.260.000,00
15.122.0034.1085.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS		90.000,00		90.000,00
15.122.0034.2080.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			3.020.000,00	3.020.000,00
15.122.0034.2296.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDIOS PUBLICOS			150.000,00	150.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		6.140.000,00		6.140.000,00
15	451 0018 MELHORIA SANITARIA		190.000,00		190.000,00
15.451.0018.1047.0000	CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINHEIRO DANTAS		50.000,00		50.000,00
15.451.0018.1048.0000	CONST.E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS		50.000,00		50.000,00
15.451.0018.1050.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		50.000,00		50.000,00
15.451.0018.1372.1372	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		40.000,00		40.000,00
15	451 0019 ABASTECIMENTO DAGUA		80.000,00		80.000,00
15.451.0019.1051.0000	ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS		80.000,00		80.000,00
15	451 0034 IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL		5.870.000,00		5.870.000,00
15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS		3.850.000,00		3.850.000,00
15.451.0034.1071.0000	AQ.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		150.000,00		150.000,00
15.451.0034.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		200.000,00		200.000,00
15.451.0034.1074.0000	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS		540.000,00		540.000,00
15.451.0034.1102.0000	CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		160.000,00		160.000,00
15.451.0034.1272.0000	IMPL SIST MICROGERAÇÃO/MINIGERAÇÃO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS PUBLICOS		40.000,00		40.000,00
15.451.0034.1273.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00
15.451.0034.1274.0000	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIEDO DE RUAS EM COMUNIDADES RURAIS		600.000,00		600.000,00
15.451.0034.1298.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		230.000,00		230.000,00
15.451.0034.1326.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE		50.000,00		50.000,00
15	452 Serviços Urbanos		110.000,00	11.760.000,00	11.870.000,00

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

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

02 PODER EXECUTIVO							
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	452	0034	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL		110.000,00	11.760.000,00	11.870.000,00
15.452.0034.1122.0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			110.000,00		110.000,00
15.452.0034.2069.0000		MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA				11.760.000,00	11.760.000,00
23	Comércio e Serviços				100.000,00		100.000,00
23	451	Infra-Estrutura Urbana			100.000,00		100.000,00
23	451	0034	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
23.451.0034.1119.0000		RECUP.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO			100.000,00		100.000,00
25	Energia				10.000,00		10.000,00
25	752	Energia Elétrica			10.000,00		10.000,00
25	752	0034	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
25.752.0034.1075.0000		ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA			10.000,00		10.000,00
TOTAL				0,00	6.740.000,00	15.390.000,00	22.130.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 11**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

02 PODER EXECUTIVO**07 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			125.000,00	125.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			125.000,00	125.000,00
18	541 0043 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			125.000,00	125.000,00
18.541.0043.2393.2393	MANUT DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			125.000,00	125.000,00
20	Agricultura		65.000,00	4.820.000,00	4.885.000,00
20	605 Abastecimento		65.000,00		65.000,00
20	605 0007 MELHORANDO A VIDA NO CAMPO		65.000,00		65.000,00
20.605.0007.1317.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		65.000,00		65.000,00
20	606 Extensão Rural		1.130.000,00	4.820.000,00	5.950.000,00
20	606 0007 MELHORANDO A VIDA NO CAMPO		1.060.000,00	4.790.000,00	5.850.000,00
20.606.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS		85.000,00		85.000,00
20.606.0007.1011.0000	CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS		50.000,00		50.000,00
20.606.0007.1012.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS		40.000,00		40.000,00
20.606.0007.1318.0000	CONST. DE ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÕES DE ANIMAIS		45.000,00		45.000,00
20.606.0007.1327.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO		630.000,00		630.000,00
20.606.0007.1357.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		180.000,00		180.000,00
20.606.0007.1358.0000	CONSTRUÇÃO DE BANCO DE SEMENTES		30.000,00		30.000,00
20.606.0007.2007.0000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO			4.430.000,00	4.430.000,00
20.606.0007.2124.0000	MANUT E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES NO CAMPO-CORTE DE TERRAS			200.000,00	200.000,00
20.606.0007.2280.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E ALEVINOS AOS AGRICULTORES			10.000,00	10.000,00
20.606.0007.2281.0000	MANUT E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSILAGEM			10.000,00	10.000,00
20.606.0007.2319.0000	FORTELECIMENTO DA APICULTURA			10.000,00	10.000,00
20.606.0007.2373.2373	IMPLANTAÇÃO DO SELO SIM-INSPEÇÃO MUNICIPAL			30.000,00	30.000,00
20.606.0007.2374.2374	ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS			100.000,00	100.000,00
20	606 0036 CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO		70.000,00		70.000,00
20.606.0036.1243.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO		70.000,00		70.000,00
20	606 0040 INCENTIVO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM ANIMAIS			30.000,00	30.000,00
20.606.0040.2328.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE MELHORIA GENETICA			30.000,00	30.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária			10.000,00	10.000,00
20	608 0040 INCENTIVO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM ANIMAIS			10.000,00	10.000,00
20.608.0040.2291.0000	AQUISIÇÃO DE REPRODUTORES DE BOVINOS, CAPRINOS E OVINOS P/ COM RURAIS			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	1.195.000,00	4.955.000,00	6.150.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	70.000,00	250.000,00	5.000,00	325.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência			5.000,00	5.000,00
08	242 0033 APOIO AOS DEFICIENTES EM OUTROS SETORES			5.000,00	5.000,00
08.242.0033.2084.0000	ADQ.ACESSO DE PRÉDIOS PUBL. P/DEFICIENTE			5.000,00	5.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			710.000,00	710.000,00
08	243 0026 ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR			710.000,00	710.000,00
08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E OUTROS			710.000,00	710.000,00
08	244 Assistência Comunitária	70.000,00	250.000,00	3.695.000,00	4.015.000,00
08	244 0020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00	250.000,00	3.165.000,00	3.485.000,00
08.244.0020.0352.0000	PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS	70.000,00			70.000,00
08.244.0020.1299.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		15.000,00		15.000,00
08.244.0020.1300.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		130.000,00		130.000,00
08.244.0020.1342.0000	CONST. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		15.000,00		15.000,00
08.244.0020.1354.0000	CONST. RECUP E AMPLIAÇÃO DO PREDIO CRAS		90.000,00		90.000,00
08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.115.000,00	3.115.000,00
08.244.0020.2057.0000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA			5.000,00	5.000,00
08.244.0020.2282.0000	SUBV SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO E TEAMO			40.000,00	40.000,00
08.244.0020.2341.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. CONS. MUN. IGUALDADE RACIAL			5.000,00	5.000,00
08	244 0023 COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE			425.000,00	425.000,00
08.244.0023.2240.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS			425.000,00	425.000,00
08	244 5000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLITICAS PUBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA			105.000,00	105.000,00
08.244.5000.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			105.000,00	105.000,00
16	Habitação		70.000,00		70.000,00
16	482 Habitação Urbana		70.000,00		70.000,00
16	482 0021 MORADA EM CASA PRÓPRIA		70.000,00		70.000,00
16.482.0021.1396.0000	CONSTRUÇÃO DE MORADIA POPULAR		30.000,00		30.000,00
16.482.0021.1396.1396	CONSTRUÇÃO DE MORADIA POPULAR		40.000,00		40.000,00
TOTAL		70.000,00	320.000,00	4.410.000,00	4.800.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 13**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		1.440.000,00	1.060.000,00	2.500.000,00
27	812 Desporto Comunitário		1.440.000,00	1.060.000,00	2.500.000,00
27	812 0012 DESPORTO COMUNITÁRIO		1.440.000,00	1.060.000,00	2.500.000,00
27.812.0012.1025.0000	COSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		210.000,00		210.000,00
27.812.0012.1027.0000	CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL		180.000,00		180.000,00
27.812.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		200.000,00		200.000,00
27.812.0012.1213.0000	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO		160.000,00		160.000,00
27.812.0012.1265.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRERO		50.000,00		50.000,00
27.812.0012.1302.0000	CONSTRUÇÃO, RECP. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		160.000,00		160.000,00
27.812.0012.1314.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA		50.000,00		50.000,00
27.812.0012.1325.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA		200.000,00		200.000,00
27.812.0012.1375.0000	CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA		100.000,00		100.000,00
27.812.0012.1394.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA PADRÃO OFICIAL		130.000,00		130.000,00
27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			1.000.000,00	1.000.000,00
27.812.0012.2395.0000	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM QUADRAS E GINASIOS			60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	1.440.000,00	1.060.000,00	2.500.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

02 PODER EXECUTIVO**10 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		120.000,00	130.000,00	250.000,00
10	122 Administração Geral		120.000,00	130.000,00	250.000,00
10	122 0017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		120.000,00	130.000,00	250.000,00
10.122.0017.1234.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		120.000,00		120.000,00
10.122.0017.2254.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19			40.000,00	40.000,00
10.122.0017.2267.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			40.000,00	40.000,00
10.122.0017.2268.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			15.000,00	15.000,00
10.122.0017.2292.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL			15.000,00	15.000,00
10.122.0017.2295.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE			20.000,00	20.000,00
10	301 Atenção Básica		580.000,00	10.675.000,00	11.255.000,00
10	301 0017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		580.000,00	10.675.000,00	11.255.000,00
10.301.0017.1113.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		130.000,00		130.000,00
10.301.0017.1125.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNC.DO CER II		450.000,00		450.000,00
10.301.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE			2.060.000,00	2.060.000,00
10.301.0017.2096.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL			525.000,00	525.000,00
10.301.0017.2112.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			10.000,00	10.000,00
10.301.0017.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE			60.000,00	60.000,00
10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II			1.890.000,00	1.890.000,00
10.301.0017.2244.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS			4.950.000,00	4.950.000,00
10.301.0017.2340.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL			35.000,00	35.000,00
10.301.0017.2360.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E-MULT			235.000,00	235.000,00
10.301.0017.2378.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS			360.000,00	360.000,00
10.301.0017.2399.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I			500.000,00	500.000,00
10.301.0017.2400.0000	IMPANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD			50.000,00	50.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.550.000,00	16.285.000,00	17.835.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 15**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

02 PODER EXECUTIVO**10 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 0016	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		1.550.000,00	16.285.000,00	17.835.000,00
10.302.0016.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		430.000,00		430.000,00
10.302.0016.1038.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		320.000,00		320.000,00
10.302.0016.1257.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		250.000,00		250.000,00
10.302.0016.1275.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00		20.000,00
10.302.0016.1283.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA PARA SERV. HOSPITALAR MATERNO-INFANTIL		220.000,00		220.000,00
10.302.0016.1308.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE		210.000,00		210.000,00
10.302.0016.1377.1377	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS		100.000,00		100.000,00
10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA			4.620.000,00	4.620.000,00
10.302.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			1.550.000,00	1.550.000,00
10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU			1.720.000,00	1.720.000,00
10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLÓGICAS			665.000,00	665.000,00
10.302.0016.2118.0000	COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR			30.000,00	30.000,00
10.302.0016.2361.0000	ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P/ PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM			1.500.000,00	1.500.000,00
10.302.0016.2379.2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			6.200.000,00	6.200.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			325.000,00	325.000,00
10 303 0016	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR			325.000,00	325.000,00
10.303.0016.2042.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			325.000,00	325.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			55.000,00	55.000,00
10 304 0017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			55.000,00	55.000,00
10.304.0017.2045.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA			55.000,00	55.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			880.000,00	880.000,00
10 305 0017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			880.000,00	880.000,00
10.305.0017.2365.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			880.000,00	880.000,00
TOTAL		0,00	2.250.000,00	28.350.000,00	30.600.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 16**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

02 PODER EXECUTIVO**11 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		490.000,00	3.675.000,00	4.165.000,00
08	244 Assistência Comunitária		490.000,00	3.675.000,00	4.165.000,00
08	244 0020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		490.000,00	2.345.000,00	2.835.000,00
08.244.0020.1128.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CREAS/PAEF		150.000,00		150.000,00
08.244.0020.1310.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
08.244.0020.1311.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		190.000,00		190.000,00
08.244.0020.1351.0000	CONST.RECUP. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS/PAIF		140.000,00		140.000,00
08.244.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			80.000,00	80.000,00
08.244.0020.2106.0000	MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS			245.000,00	245.000,00
08.244.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			925.000,00	925.000,00
08.244.0020.2129.0000	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ			440.000,00	440.000,00
08.244.0020.2216.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL			75.000,00	75.000,00
08.244.0020.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO			20.000,00	20.000,00
08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS			90.000,00	90.000,00
08.244.0020.2242.0000	MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			15.000,00	15.000,00
08.244.0020.2312.0000	MANUT PROG APRIMORAMENTO DO GESTÃO DO SUAS			30.000,00	30.000,00
08.244.0020.2313.0000	MANUT PROG FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			20.000,00	20.000,00
08.244.0020.2380.2380	MANUT DO BL GESTÃO PROG BOL FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDBF			350.000,00	350.000,00
08.244.0020.2381.2381	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO			30.000,00	30.000,00
08.244.0020.2382.2382	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDODO			5.000,00	5.000,00
08.244.0020.2383.2383	MANUT DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE-FIA			5.000,00	5.000,00
08.244.0020.2384.2384	MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER E LGBTQIAPNB+			5.000,00	5.000,00
08.244.0020.2385.2385	SUBV SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO E TEAMO			10.000,00	10.000,00
08	244 0023 COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE			1.315.000,00	1.315.000,00
08.244.0023.2061.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			1.315.000,00	1.315.000,00
08	244 0025 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS			15.000,00	15.000,00
08.244.0025.2065.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	490.000,00	3.675.000,00	4.165.000,00

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

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

02 PODER EXECUTIVO									
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
04	Administração					65.000,00	2.335.000,00	2.400.000,00	
04	121	Planejamento e Orçamento				65.000,00	2.335.000,00	2.400.000,00	
04	121	0038	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			65.000,00	2.335.000,00	2.400.000,00	
04.121.0038.1315.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS				65.000,00		65.000,00	
04.121.0038.2269.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO					1.300.000,00	1.300.000,00	
04.121.0038.2339.0000		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO					20.000,00	20.000,00	
04.121.0038.2386.2386		IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR					815.000,00	815.000,00	
04.121.0038.2401.2401		IMPLANTAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO VIA SISTAMA 1DOC					200.000,00	200.000,00	
TOTAL					0,00	65.000,00	2.335.000,00	2.400.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 18**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

02 PODER EXECUTIVO**13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		190.000,00	7.250.000,00	7.440.000,00
13	392 Difusão Cultural		190.000,00	7.250.000,00	7.440.000,00
13	392 0013 REVITALIZAÇÃO DA CULTURA		190.000,00	7.250.000,00	7.440.000,00
13.392.0013.1301.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		35.000,00		35.000,00
13.392.0013.1316.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUN DE ARTESANATO		70.000,00		70.000,00
13.392.0013.1389.1389	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL		25.000,00		25.000,00
13.392.0013.1390.1390	CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL		25.000,00		25.000,00
13.392.0013.1391.1391	CRIAÇÃO DA GALERIA URBANA DE ARTE		10.000,00		10.000,00
13.392.0013.1392.1392	AMPL E REFORMA DO C. DE CULTURA ESTUDANTIL DR. HILDEBRANDO DINIZ		25.000,00		25.000,00
13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			1.230.000,00	1.230.000,00
13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			5.735.000,00	5.735.000,00
13.392.0013.2032.0000	AP E INCENTIVO A CULT POPULAR, INST CULT CASA DO BERADEIRO, POL PUB P/NEGROS E COM QUILOM. TRADICIONAIS			15.000,00	15.000,00
13.392.0013.2285.0000	MANUT DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC			250.000,00	250.000,00
13.392.0013.2387.2387	APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR E AO INST CULTURAL CASA DO BERADEIRO			15.000,00	15.000,00
13.392.0013.2388.2388	APOIO AS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE ARTESANATO			5.000,00	5.000,00
23	Comércio e Serviços		105.000,00	55.000,00	160.000,00
23	691 Promoção Comercial			55.000,00	55.000,00
23	691 0004 MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL			55.000,00	55.000,00
23.691.0004.2303.0000	REALIZAÇÃO DE FEIRA DE EXPOSIÇÃO			55.000,00	55.000,00
23	695 Turismo		105.000,00	35.000,00	140.000,00
23	695 0004 MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		105.000,00	35.000,00	140.000,00
23.695.0004.1004.0000	CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS		105.000,00		105.000,00
23.695.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	295.000,00	7.340.000,00	7.635.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 19**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

02 PODER EXECUTIVO**14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			35.000,00	35.000,00
15	125	Normatização e Fiscalização		35.000,00	35.000,00
15	125 0042	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		35.000,00	35.000,00
15.125.0042.2357.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO			35.000,00	35.000,00
26	Transporte		170.000,00	1.180.000,00	1.350.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	170.000,00	1.180.000,00	1.350.000,00
26	782 0042	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MUN. TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	170.000,00	1.180.000,00	1.350.000,00
26.782.0042.1344.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		170.000,00		170.000,00
26.782.0042.2343.0000	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA			1.145.000,00	1.145.000,00
26.782.0042.2356.0000	IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	170.000,00	1.215.000,00	1.385.000,00

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

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

02 PODER EXECUTIVO									
15 SECRETARIA MUN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL									
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração						500.000,00	500.000,00
04		122	Administração Geral					500.000,00	500.000,00
04		122	0044	FORMULAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM DIVERSOS NÍVEIS GOVERNAMENTAIS.				500.000,00	500.000,00
04.122.0044.2397.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL						500.000,00	500.000,00
TOTAL					0,00		0,00	500.000,00	500.000,00

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

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

90 Reserva de Contingência							
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência			50.000,00			50.000,00
99	999	Reserva de Contingência		50.000,00			50.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00			50.000,00
99.999.9999.9999.0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00			50.000,00
TOTAL				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL				6.002.000,00	21.170.000,00	162.828.000,00	190.000.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			192.689.800,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		22.040.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		20.600.900,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	6.646.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.760.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.0000	1.800.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.1001	650.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.1002	490.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.0000	20.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.500.0000	800.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	2.886.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.0000	1.800.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.1001	671.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.1002	405.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.0000	5.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	1.500.0000	5.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	7.050.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	7.050.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	6.100.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.0000	3.700.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.1001	1.500.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.1002	900.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	950.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.0000	950.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	6.804.900,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	6.804.900,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	6.804.900,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000	4.500.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.1001	1.000.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.1002	1.200.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.0000	100.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.500.0000	4.900,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	100.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	100.000,00		
1119.99.0.2	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1.500.0000	100.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		1.440.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	935.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	35.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000	35.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	900.000,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	0.000.000	900.000,00		
1121.02.2.1	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.0000	900.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	505.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	505.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.0000	200.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.500.0000	5.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.500.0000	300.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.100.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.100.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.100.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.100.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.0000	2.100.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		3.520.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		20.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	20.000,00		

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	20.000,00	3.470.000,00	
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.0000	10.000,00		
1311.99.0.2	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS	1.500.0000	5.000,00		
1311.99.0.3	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.500.0000	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		3.470.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	3.470.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.470.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	3.470.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		30.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	30.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	30.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.0000	30.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.000,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000			
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.0000	2.000,00	164.914.000,00	116.855.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	68.502.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	68.500.000,00	63.000.000,00	
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	63.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.0000	41.830.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.1001	7.170.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.1002	14.000.000,00	5.500.000,00	
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	5.500.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.0000	5.500.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.0000	2.000,00	1.100.000,00	
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.100.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.100.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	1.100.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.0000	1.100.000,00	27.615.000,00	
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	27.615.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	27.615.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	18.255.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	14.235.000,00	4.020.000,00	
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.0000	4.020.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	6.200.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.0000	6.200.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	870.000,00	230.000,00	
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	230.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.0000	640.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	250.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.0000	250.000,00	1.500.000,00	
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	1.500.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.0000	1.500.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	540.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.600.0000	500.000,00	40.000,00	
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.602.0000	40.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	3.524.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	2.500.000,00		

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.0000	2.500.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	5.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.0000	5.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	700.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.0000	700.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	260.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.0000	260.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	59.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.0000	59.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	13.000.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	8.300.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.0000	1.560.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.1070	6.740.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	2.900.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.0000	575.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.1070	2.325.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	1.800.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.0000	1.800.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	2.228.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	2.228.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	2.228.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	106.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	106.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.0000	106.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	780.000,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	30.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.0000	15.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.1070	15.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	750.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.0000	500.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.719.0000	250.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		18.059.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	16.832.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	15.500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0000	8.794.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.1001	500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.1002	6.206.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.300.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0000	950.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.1001	100.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.1002	250.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	7.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	7.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	25.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.0000	25.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.046.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	245.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.0000	245.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	498.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.0000	498.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	303.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.0000	303.000,00		

6) Outros Anexos. Doc. 142570/25. Data: 17/11/2025 15:27. Responsável: Lauro A. M. Serafim.

Impresso por convidado em 13/01/2026 15:16. Validação: D579.24F5.7DAF.8C31.0107.5918.B172.F3FC.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	181.000,00	30.000.000,00	
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	181.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.0000	181.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000			
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	30.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	30.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.0000	4.675.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.1070	25.325.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		112.900,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		52.900,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	12.900,00	60.000,00	
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	7.900,00		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.0000	7.900,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.0000	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	40.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	40.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.0000	40.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		13.272.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	60.000,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	10.000,00		
1999.12.1.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0.000.000	10.000,00		
1999.12.1.1	ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL	1.500.0000	10.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	50.000,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	0.000.000	50.000,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	1.500.0000	50.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		15.000,00	
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000			
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		15.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	15.000,00	60.000,00	
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	15.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.500.0000	15.000,00	30.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		60.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		30.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	30.000,00	30.000,00	
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	30.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.500.0000	30.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000			
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	30.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	30.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.500.0000	30.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000			13.197.000,00
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	1.580.000,00	8.737.000,00	
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.580.000,00		
2411.50.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	1.580.000,00	1.569.0000	
2411.50.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.601.0000	1.580.000,00		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	200.000,00	422.000,00	
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	200.000,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	200.000,00	4.797.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	84.000,00	84.000,00	
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.0000			
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	422.000,00	422.000,00	
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.0000			

6) Outros Anexos. Doc. 142570/25. Data: 17/11/2025 15:27. Responsável: Lauro A. M. Serafim.

Impresso por convidado em 13/01/2026 15:16. Validação: D579.24F5.7DAF.8C31.0107.5918.B172.F3FC.

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.291.000,00	4.460.000,00	
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.0000	4.291.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.160.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	2.160.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.0000	2.160.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.460.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	1.130.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.0000	375.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.710.0000	755.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.515.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.570.0000	380.000,00		
2422.51.0.1	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.0000	640.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.710.0000	495.000,00		
2422.51.0.1	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	1.815.000,00	-15.961.800,00	-15.961.800,00
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.0000	755.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.710.0000	1.060.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-15.961.800,00	-15.961.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000	-15.961.800,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					190.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

176.728.000,00

RECEITA DE CAPITAL

13.272.000,00

Total Geral das Receitas

190.000.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	5.655.000,00
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	4.100.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.170.000,00
2005	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL	35.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.604.500,00
2007	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.INDUSTRIA E COMÉRCIO	4.430.000,00
2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.760.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	255.000,00
2023	PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR	700.000,00
2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	1.000.000,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.230.000,00
2031	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	5.735.000,00
2032	AP E INCENTIVO A CULT POPULAR, INST CULT CASA DO BERADEIRO, POL PUB P/NEGROS E COM QUILOM. TRADICIONAIS	15.000,00
2033	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES	250.000,00
2034	PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL	10.000,00
2037	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	4.620.000,00
2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	22.210.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	1.550.000,00
2042	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	325.000,00
2045	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.000,00
2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.220.000,00
2057	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	5.000,00
2061	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.315.000,00
2065	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	15.000,00
2069	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	11.760.000,00
2080	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	3.020.000,00
2081	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	10.000,00
2082	ADQ.ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE	15.000,00
2083	ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE	10.000,00
2084	ADQ.ACESSO DE PRÉDIOS PUBL. P/DEFICIENTE	5.000,00
2089	CONTRIBUIÇÃO AO CODEMP	40.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	80.000,00
2095	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	2.060.000,00
2096	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL	525.000,00
2097	MANUTENÇÃO DA SAMU	1.720.000,00
2098	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS	665.000,00
2106	MANUT DO BL PROT SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS	245.000,00
2108	MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	925.000,00
2112	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
2114	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	60.000,00
2116	PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	70.000,00
2117	CONTRIBUIÇÃO A ASMEPI	10.000,00
2118	COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR	30.000,00
2121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.500.000,00
2123	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	15.000,00
2124	MANUT E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES NO CAMPO-CORTE DE TERRAS	200.000,00
2126	MANUTENÇÃO DO CER II	1.890.000,00
2129	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ	440.000,00
2212	MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE	260.000,00
2215	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	5.000,00
2216	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	75.000,00
2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	470.000,00
2218	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%	261.000,00
2219	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS	250.000,00
2220	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%	770.000,00
2221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%	75.000,00
2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RECURSOS PRÓPRIOS	130.000,00
2223	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
		1.225.000,00
2224	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	59.500,00
2225	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS	90.000,00
2226	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	350.000,00
2227	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	79.500,00
2228	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓPRIOS	15.000,00
2231	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	24.650.000,00
2232	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	4.140.000,00
2233	MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECURSOS DO FNDE	15.000,00
2236	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E OUTROS	710.000,00
2237	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO	20.000,00
2239	SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO	80.000,00
2240	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	425.000,00
2241	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS	90.000,00
2242	MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	15.000,00
2244	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS	4.950.000,00
2245	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS	450.000,00
2254	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	40.000,00
2263	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	20.000,00
2266	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	1.213.500,00
2267	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	40.000,00
2268	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	15.000,00
2269	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.300.000,00
2276	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	80.000,00
2277	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL	25.000,00
2278	ATENÇÃO ESPECIAL A ESTUDANTES AUTISTAS E DEFICIENTES	20.000,00
2280	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E ALEVINOS AOS AGRICULTORES	10.000,00
2281	MANUT E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSILAGEM	10.000,00
2282	SUBV SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO E TEAMO	40.000,00
2285	MANUT DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC	250.000,00
2286	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO	1.300.000,00
2289	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%	150.000,00
2290	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	130.000,00
2291	AQUISIÇÃO DE REPRODUTORES DE BOVINOS, CAPRINOS E OVINOS P/ COM RURAIS	10.000,00
2292	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL	15.000,00
2294	IMPLA CENTRO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL	120.000,00
2295	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE	20.000,00
2296	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDIOS PUBLICOS	150.000,00
2303	REALIZAÇÃO DE FEIRA DE EXPOSIÇÃO	55.000,00
2304	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%-VAAT	2.075.000,00
2305	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%-VAAT	4.515.000,00
2306	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%-VAAT	90.000,00
2307	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAT	40.000,00
2312	MANUT PROG APRIMORAMENTO DO GESTÃO DO SUAS	30.000,00
2313	MANUT PROG FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	20.000,00
2319	FORTALECIMENTO DA APICULTURA	10.000,00
2323	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	30.000,00
2328	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE MELHORIA GENETICA	30.000,00
2330	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%-VAAR	130.000,00
2332	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAR	240.000,00
2334	MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% -VAAR	95.000,00
2336	MAN EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% -VAAR	125.000,00
2338	MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% -VAAR	1.210.000,00
2339	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	20.000,00
2340	MANUTENÇÃO DO CAPS-INFANTIL	35.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Página 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2341	IMPLANTAÇÃO E MANUT. CONS. MUN. IGUALDADE RACIAL	5.000,00
2343	MANUT ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	1.145.000,00
2355	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	25.000,00
2356	IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	35.000,00
2357	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO	35.000,00
2360	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E-MULT	235.000,00
2361	ASSIST FINAN COMPLEMENTAR P/ PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	1.500.000,00
2365	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	880.000,00
2366	CONTRIBUIÇÃO A FAMUP	50.000,00
2367	PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 70%	15.000,00
2368	PAGAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 30%	15.000,00
2369	PROGRAMA DE COMBATE AO ANALFABETISMO	20.000,00
2370	APOIO AO PNEERQ-PL NAC DE EQ., EDC. P/ REL. ETNICO-RACIAIS-EDC. ESC. QUILOMBOLA	285.000,00
2371	APOIO AO CNCA-COMP. NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA	260.000,00
2373	IMPLANTAÇÃO DO SELO SIM-INSPEÇÃO MUNICIPAL	30.000,00
2374	ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS	100.000,00
2378	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS	360.000,00
2379	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	6.200.000,00
2380	MANUT DO BL GESTÃO PROG BOL FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDBF	350.000,00
2381	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	30.000,00
2382	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDODO	5.000,00
2383	MANUT DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE-FIA	5.000,00
2384	MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER E LGBTQIAPNB+	5.000,00
2385	SUBV SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO E TEAMO	10.000,00
2386	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	815.000,00
2387	APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR E AO INST CULTURAL CASA DO BERADEIRO	15.000,00
2388	APOIO AS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE ARTESANATO	5.000,00
2393	MANUT DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	125.000,00
2395	IMPLAN E MANUT DO C. MONIT. ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANÇA EM QUADRAS E GINASIOS	60.000,00
2397	MANUTENÇÃO DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL	500.000,00
2398	SUBVENÇÃO SOCIAL A APAC	20.000,00
2401	IMPLANTAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO VIA SISTEMA 1DOC	200.000,00
Total		162.278.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0008	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.030.000,00
0009	PAG.DE JUROS E AMORT. DA DIVIDA	2.000,00
0055	PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO	1.400.000,00
0057	PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO	150.000,00
0252	PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP	850.000,00
0344	PAG. DE PARCELAMENTO CAGEPA	450.000,00
0352	PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS	70.000,00
Total		5.952.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	100.000,00
1004	CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS	105.000,00
1010	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	85.000,00
1011	CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS	50.000,00
1012	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS	40.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	650.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	960.000,00
1016	CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS	700.000,00
1025	COSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	210.000,00
1027	CONST.DÉ CAMPO DE FUTEBOL	180.000,00
1035	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	430.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	270.000,00
1038	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	320.000,00
1047	CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINHEIRO DANTAS	50.000,00
1048	CONST.E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS	50.000,00
1050	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	50.000,00
1051	ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS	80.000,00
1064	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	450.000,00
1070	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS	3.850.000,00
1071	AQ.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00
1072	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	200.000,00
1074	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	540.000,00
1075	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	10.000,00
1076	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	30.000,00
1077	CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E BOEIROS	210.000,00
1079	AQ.DE TERRENOS E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	50.000,00
1085	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS	90.000,00
1088	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	200.000,00
1099	CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	360.000,00
1102	CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	160.000,00
1103	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	100.000,00
1113	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	130.000,00
1119	RECUP.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	100.000,00
1122	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	110.000,00
1123	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO	600.000,00
1125	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNC.DO CER II	450.000,00
1128	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CREAS/PAEF	150.000,00
1213	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	160.000,00
1234	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	120.000,00
1243	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	70.000,00
1257	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	250.000,00
1258	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	425.000,00
1259	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	150.000,00
1260	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	320.000,00
1265	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRERO	50.000,00
1270	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL	450.000,00
1271	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE	380.000,00
1272	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS PUBLICOS	40.000,00
1273	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
1274	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE RUAS EM COMUNIDADES RURAIS	600.000,00
1275	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
1283	CONSTRUÇÃO/REFORMA PARA SERV. HOSPITALAR MATERNO-INFANTIL	220.000,00
1284	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
1298	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	230.000,00
1299	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00
1300	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	130.000,00
1301	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	35.000,00
1302	CONSTRUÇÃO, RECP. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	160.000,00
1308	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE	210.000,00
1310	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
1311	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	190.000,00
1314	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	50.000,00
1315	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	65.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1316	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUN DE ARTESANATO	70.000,00
1317	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	65.000,00
1318	CONST. DE ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÕES DE ANIMAIS	45.000,00
1320	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00
1321	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00
1322	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR	265.000,00
1324	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL	950.000,00
1325	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	200.000,00
1326	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE	50.000,00
1327	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	630.000,00
1342	CONST. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	15.000,00
1344	AQUISIÇÃO DE VEICULO	170.000,00
1345	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	700.000,00
1351	CONST.RECUP. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS/PAIF	140.000,00
1354	CONST. RECUP E AMPLIAÇÃO DO PREDIO CRAS	90.000,00
1357	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	180.000,00
1358	CONSTRUÇÃO DE BANCO DE SEMENTES	30.000,00
1362	CONSTRUÇÃO DO MUSEL LEGISLATIVO	15.000,00
1363	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	150.000,00
1364	ADQ. ACESSO DO PREDIO DA CÂMARA P/ DEFICIENTES	30.000,00
1372	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	40.000,00
1375	CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA	100.000,00
1377	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS	100.000,00
1389	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	25.000,00
1390	CONSTRUÇÃO DO MUSEL MUNICIPAL	25.000,00
1391	criação da galeria urbana de arte	10.000,00
1392	AMPL E REFORMA DO C. DE CULTURA ESTUDANTIL DR. HILDEBRANDO DINIZ	25.000,00
1394	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA PADRÃO OFICIAL	130.000,00
1396	CONSTRUÇÃO DE MORADIA POPULAR	70.000,00
2399	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I	500.000,00
2400	IMPANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD	50.000,00
Total		21.720.000,00

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		8.895.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	65.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	5.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	568.000,00	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	19.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.833.000,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	103.000,00	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521.200,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.800,00	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.700,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	87.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	12.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.010.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	40.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	592.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.045.800,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	317.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	320.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	51.300,00	
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	25.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		54.585.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.010.000,00	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	668.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.220.000,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	115.000,00	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.825.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.463.400,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	988.000,00	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372.800,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.750,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.950,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	327.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	31.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.603.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.163.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	27.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.600,00	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	60.000,00	
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	102.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.451.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.410.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	351.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.000,00	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	13.000,00	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.082.500,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.879.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.141.000,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1.065.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	367.500,00	
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	
4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2026
SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11
Página 3
Lei: 2103, Data: 05/11/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			63.480.000,00



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 17/11/2025 às 15:27:14 foi protocolizado o documento sob o Nº 142570/25 da subcategoria LOA - Lei Orçamentária Anual , exercício 2026, referente a(o) Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Lauro Adolfo Maia Serafim.

Número da Lei/Ano: 2103/2025

Meio de Publicação: Diário Oficial do Município

Limite para Abertura de Créditos Adicionais - Percentual: 40.0%

Limite para Abertura de Créditos Adicionais - Valor: R\$ 76.000.000,00

Data e Aprovação: 03/11/2025

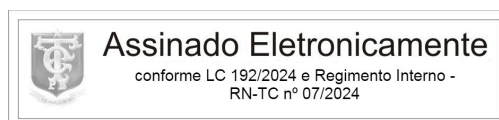
Data de Publicação: 06/11/2025

Autorização para contratação de operações de crédito: R\$ 15.000,00

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento	Informado?	Autenticação
1) Texto da Lei	Sim	cca7f3814ea3727e4d2635bd6621e12d
2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	Sim	d84feb54bc1020818a27cd8d7334c0f9
3) Comprovante de Realização de Audiência Pública	Sim	32ed2dba3dad5c2ba99e4f03fcd7d755
4) Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e Metas	Não	
5) Demonstrativo Regionalizado do Efeito sobre Receitas e Despesas	Não	
6) Outros Anexos	Sim	d57924f57daf8c3101075918b172f3fc

João Pessoa, 17 de Novembro de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB