



LEI MUNICIPAL Nº. 807/2025.

EMENDA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Correntes, para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORRENTES, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso das suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que o povo, através de seus representantes, aprovou e em seu nome, sanciona a seguinte Lei.

TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Correntes, para o exercício financeiro de 2026, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de **R\$ R\$ 121.000.000,00 (Cento e vinte e um milhões, de reais)**



Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação dos tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

Títulos	Total
Receitas Correntes	112.287.400,00
Receitas Tributárias	4.487.700,00
Receitas de Contribuições	4.501.800,00
Receita Patrimonial	541.300,00
Receita de Serviços	525.000,00
Transferências Correntes	105.325.300,00
Outras Receitas Correntes	255.150,00
Receitas Contribuições (INTRA)	6.484.650,00
Dedução da Receitas Correntes	-9.833.500,00
Receitas de Capital	8.712.600,00
Alienação de Bens	63.000,00
Transferências de Capital	8.649.600,00
TOTAL	121.000.000,00

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de **R\$ R\$ 121.000.000,00 (Cento e vinte um milhões, de reais)**, desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - Orçamento fiscal em **R\$ 74.899.850,00 (Setenta e quatro milhões e oitocentos e noventa e nove mil e oitocentos cinquenta reais);**

II - Orçamento da seguridade social em R\$ **46.100.150,00 (Quarenta e seis milhões e cem mil e cento e cinquenta reais).**

Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

I - Por Categoria Econômica:

Discriminação da Categoria Econômica	Total
Despesas Correntes	104.100.406,60
Pessoal e Encargos Sociais	61.649.318,87
Juros e Encargos da Dívida	331.850,00
Outras Despesas Correntes	42.119.237,73
Despesas de Capital	14.602.800,00
Investimentos	10.064.800,00
Inversões Financeiras	173.250,00
Amortização da Dívida	4.364.750,00
Reserva de Contingência	2.296.793,40
Reserva de Contingência	1.971.793,40
Reserva Financeira do RPPS	325.000,00
TOTAL	121.000.000,00

II - Por Órgãos:

Discriminação do Órgão	Total
PODER LEGISLATIVO	4.639.850,00
GABINETE DO PREFEITO	1.334.650,00
SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO C. I.	191.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.105.300,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	13.189.775,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	3.529.693,40
SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESEN ECONOMICO	12.281.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES	30.663.931,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS CORRENTES	28.931.500,00
SEC. MUN. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO	4.729.750,00



SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	5.197.100,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.954.550,00
INPC - INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DAS CORRENTES	11.755.950,00
FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE-FMDCA	495.600,00
TOTAL	121.000.000,00

III - Por Funções:

Código	Discriminação da Função	Total
01	Legislativa	4.639.850,00
04	Administração	17.388.875,00
08	Assistência Social	5.737.700,00
09	Previdência Social	11.430.950,00
10	Saúde	28.931.500,00
12	Educação	30.663.931,60
13	Cultura	4.477.450,00
15	Urbanismo	4.655.000,00
16	Habitação	286.500,00
17	Saneamento	535.500,00
18	Gestão Ambiental	64.500,00
20	Agricultura	747.000,00
24	Comunicações	46.450,00
26	Transporte	1.410.000,00
27	Desporto e Lazer	287.300,00
28	Encargos Especiais	7.400.700,00
99	Reserva de Contingência e Reserva Financeira do RPPS	2.296.793,40
TOTAL		121.000.000,00

CAPÍTULO III **DAS AUTORIZAÇÕES**



Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 50 % (cinquenta por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;

b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 50 % (cinquenta por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;

c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026, até o limite de 50% (Cinquenta por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.

D) atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais, ao pagamento das despesas decorrentes de precatórios judiciais e amortizações e juros da dívida, mediante abertura de créditos suplementares, utilizando como recursos anulação de dotações orçamentárias, não oneram percentual do limite de suplementação, utilizando como recursos anulação de dotações orçamentárias.

E) atender insuficiência de dotações mediante abertura de créditos suplementares para cumprimento de convênios firmados com o Estado e a União, utilizando como recursos o disposto no ar. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal 4.320/64.

II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 8º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026.

Gabinete do Prefeito, Correntes, 07 de novembro de 2025.

EDIMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES

Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 843, Data: 25/09/2025

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.487.700,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.501.800,00	
RECEITA PATRIMONIAL	541.300,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	525.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.325.300,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	255.150,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.484.650,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.833.500,00	
SUB TOTAL		112.287.400,00
TOTAL		112.287.400,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.702.343,40
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	63.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.649.600,00	
SUB TOTAL		8.712.600,00
TOTAL		10.414.943,40

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	115.636.250,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.833.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL	8.712.600,00	
TOTAL DE RECEITAS		114.515.350,00
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	6.484.650,00	
TOTAL		121.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.649.318,87	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	331.850,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.119.237,73	
SUB TOTAL		104.100.406,60
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.702.343,40
TOTAL		105.802.750,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.064.800,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	173.250,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.364.750,00	
SUB TOTAL		14.602.800,00
RESERVA DO RPPS		325.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.971.793,40
TOTAL		16.899.593,40

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	104.100.406,60	
DESPESAS DE CAPITAL	14.602.800,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.296.793,40	
TOTAL DE DESPESA		121.000.000,00
TOTAL		121.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 843, Data: 25/09/2025

EDIMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 843, Data: 25/09/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.				115.636.250,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.487.700,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS			4.306.050,00	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		675.150,00		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		346.500,00		
1112.50.0.1.00	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	315.000,00		
1112.50.0.2.00	IPTU-MULTAS/JUROS	0.01.00.001.001	10.500,00		
1112.50.0.3.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	21.000,00		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		328.650,00		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	315.000,00		
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS/JUROS	0.01.00.001.001	3.150,00		
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	10.500,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.567.250,00		
1113.01.0.0.00	IRPF		1.081.500,00		
1113.01.0.1.00	IRPF- PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.050.000,00		
1113.01.0.2.00	IRPF-MULTAS/JUROS	0.01.00.001.001	21.000,00		
1113.01.0.3.00	IRPF-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	10.500,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.485.750,00		
1113.03.1.0.00	IRRF-TRABALHO		960.750,00		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	945.000,00		
1113.03.1.2.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS/JUROS	0.01.00.001.001	10.500,00		
1113.03.1.3.00	IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	5.250,00		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		525.000,00		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-	0.01.00.001.001	525.000,00		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		1.063.650,00		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.063.650,00		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.063.650,00		
1114.51.1.1.00	ISSQN-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.050.000,00		
1114.51.1.2.00	ISSQN-MULTAS/JUROS	0.01.00.001.001	3.150,00		
1114.51.1.3.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	10.500,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS			176.400,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		15.750,00		
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		15.750,00		
1121.04.0.1.00	TAXA CONTROLE FISCAL AMBIENTAL-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	10.500,00		
1121.04.0.2.00	TAXA CONTROLE FISCAL AMBIENTAL-MULTAS/JUROS	0.01.00.001.001	2.100,00		
1121.04.0.3.00	TAXA CONTROLE FISCAL AMBIENTAL-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	3.150,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		160.650,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		160.650,00		
1122.01.0.1.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		160.650,00		
1122.01.0.1.01	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00.001.001	5.250,00		
1122.01.0.1.02	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00.001.001	2.100,00		
1122.01.0.1.03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00.001.001	52.500,00		
1122.01.0.1.04	TAXAS DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0.01.00.001.001	2.100,00		
1122.01.0.1.05	TAXAS DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.01.00.001.001	2.100,00		
1122.01.0.1.06	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0.01.00.001.001	52.500,00		
1122.01.0.1.07	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	5.250,00		
1122.01.0.1.08	TAXAS DE CEMITÉRIO	0.01.00.001.001	2.100,00		
1122.01.0.1.09	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00.001.001	5.250,00		
1122.01.0.1.10	TAXAS DE FEIRAS	0.01.00.001.001	31.500,00		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			5.250,00	
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.250,00		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.250,00		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	5.250,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES			4.501.800,00	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.449.300,00	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		4.449.300,00		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.449.300,00		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.422.000,00		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.401.000,00		
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P/ O RPPS -	0.01.00.610.000	2.625.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 843, Data: 25/09/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.1.1.02	PMC CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P/ O RPPS - FMS	0.01.00.610.000	1.050.000,00		
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P/ O RPPS - FMAS	0.01.00.610.000	84.000,00		
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P/ O RPPS - FDCA	0.01.00.610.000	31.500,00		
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P/ O RPPS - CAM	0.01.00.610.000	126.000,00		
1215.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P/ O RPPS - FME	0.01.00.610.000	472.500,00		
1215.01.1.1.07	CONTRIB.SERV CIVIL ATIVO-PRINC - PREF DE AGRESTINA	0.01.00.610.000	10.000,00		
1215.01.1.1.08	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- PREF DE ANGELIM	0.01.00.610.000	1.000,00		
1215.01.1.1.09	CONTRIB.SERV. CIVIL ATIVO-PRINC - BREJÃO	0.01.00.612.000	1.000,00		
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	0.01.00.610.000	21.000,00		
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		9.450,00		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.01.00.610.000	5.250,00		
1215.01.2.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-MULTAS JUROS	0.01.00.610.000	4.200,00		
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		17.850,00		
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.01.00.610.000	5.250,00		
1215.01.3.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-MULTAS JUROS	0.01.00.610.000	12.600,00		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			52.500,00	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		52.500,00		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		52.500,00		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	52.500,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL			541.300,00	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			2.100,00	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		2.100,00		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		2.100,00		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		2.100,00		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	2.100,00		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS			539.200,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		532.900,00		
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		375.400,00		
1321.02.0.1.00	REMUN.DEPÓS.ESPECIAIS-PRINCIPAL		375.400,00		
1321.02.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB	0.05.00.253.000	105.000,00		
1321.02.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FMS FUS 15%	0.01.00.600.000	26.250,00		
1321.02.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - MDE EUDC 25%	0.01.00.200.000	55.250,00		
1321.02.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FNAS	0.01.00.510.001	21.000,00		
1321.02.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FNS_SUS	0.05.00.310.001	10.500,00		
1321.02.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL PREFEITURA	0.01.00.001.001	100.750,00		
1321.02.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS -FNAS GOV FED	0.01.00.510.001	18.900,00		
1321.02.0.1.38	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FMAS	0.05.00.510.001	5.250,00		
1321.02.0.1.39	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FMDCA	0.01.00.001.001	1.000,00		
1321.02.0.1.40	APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0.05.00.252.001	10.500,00		
1321.02.0.1.41	APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0.05.00.252.002	10.500,00		
1321.02.0.1.42	APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0.05.00.001.001	10.500,00		
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		157.500,00		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	0.01.00.610.000	157.500,00		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		6.300,00		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		6.300,00		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	6.300,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			525.000,00	
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			525.000,00	
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		525.000,00		
1631.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		525.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 843, Data: 25/09/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1631.99.0.1.00	OUTROS SERV.ATEND.SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00.001.001	525.000,00	105.325.300,00 72.957.450,00	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		39.165.000,00		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		39.150.000,00		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		36.000.000,00		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	36.000.000,00		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA		3.150.000,00		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	3.150.000,00		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		15.000,00		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	15.000,00		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		525.000,00		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		525.000,00		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		525.000,00		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	525.000,00		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		20.463.400,00		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO		20.463.400,00		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIO		10.872.700,00		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		10.872.700,00		
1713.50.1.1.01	PROGRAMA APS CAPTAÇÃO PONDERADA	0.05.00.310.001	194.250,00		
1713.50.1.1.02	CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0.05.00.310.001	2.669.100,00		
1713.50.1.1.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0.05.00.310.001	2.208.000,00		
1713.50.1.1.04	PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0.05.00.310.001	15.750,00		
1713.50.1.1.06	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0.05.00.310.001	4.353.100,00		
1713.50.1.1.08	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	0.05.00.310.001	91.500,00		
1713.50.1.1.09	PROGRAMA - APS - SAÚDE BUCAL	0.05.00.310.001	439.250,00		
1713.50.1.1.10	PROGRAMA DO CAPS	0.05.00.310.001	21.000,00		
1713.50.1.1.11	PROGRAMA TFD	0.05.00.310.001	180.750,00		
1713.50.1.1.12	SUS AT BASICA - REDE ALYNE	0.05.00.310.001	100.000,00		
1713.50.1.1.13	SUS- EQUIPE EMULTI	0.05.00.310.001	100.000,00		
1713.50.1.1.14	SUS-ATEN.PRIMÁRIA-ESF E EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA/EAP	0.05.00.310.001	200.000,00		
1713.50.1.1.15	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.- IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0.05.00.310.001	300.000,00		
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		8.858.850,00		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		8.858.850,00		
1713.50.2.1.01	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	0.05.00.001.001	7.302.750,00		
1713.50.2.1.02	PROGRAMA SAMU	0.05.00.001.001	338.100,00		
1713.50.2.1.03	COMPLEMENTO UNIÃO - PISO DA ENFERMAGEM	0.05.00.001.001	1.218.000,00		
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		402.150,00		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂNCIA-PRINCIPAL		402.150,00		
1713.50.3.1.02	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMP. P/AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0.05.00.001.001	26.250,00		
1713.50.3.1.03	INCENTIVO FINANCEIRO P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS	0.05.00.001.001	375.900,00		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		224.700,00		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00.001.001	224.700,00		
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		105.000,00		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		105.000,00		
1713.50.5.1.01	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0.05.00.001.001	105.000,00		
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.530.250,00		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.100.000,00		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL	0.05.00.200.001	1.100.000,00		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		47.250,00		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL	0.05.00.001.001	47.250,00		
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		262.500,00		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.200.003	262.500,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 843, Data: 25/09/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		220.500,00		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00.200.004	220.500,00		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		900.000,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.05.00.200.000	900.000,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		5.674.850,00		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		2.777.100,00		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		1.500.000,00		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.05.00.252.011	1.277.100,00		
1715.50.0.1.01	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT- 15%	0.05.00.252.002	450.000,00		
1715.50.0.1.02	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT- 35%	0.05.00.251.002	1.050.000,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		2.647.750,00		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		600.000,00		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.05.00.251.001	100.000,00		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.05.00.252.001	1.947.750,00		
1715.51.0.1.01	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF 30%	0.05.00.252.001	600.000,00		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		250.000,00		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.05.00.252.003	250.000,00		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		2.968.300,00		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		2.968.300,00		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		2.968.300,00		
1716.50.0.1.01	PROGRAMA DO CREAS/FEAS	0.05.00.510.001	256.200,00		
1716.50.0.1.02	PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - API	0.05.00.510.001	36.750,00		
1716.50.0.1.03	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0.05.00.510.001	18.900,00		
1716.50.0.1.04	CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0.05.00.510.001	451.500,00		
1716.50.0.1.05	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0.05.00.510.001	416.850,00		
1716.50.0.1.06	PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	0.05.00.500.000	435.750,00		
1716.50.0.1.07	PROGRAMA IGD - SUAS	0.05.00.510.001	103.950,00		
1716.50.0.1.08	TRANSF. SCFV - SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0.05.00.510.001	452.550,00		
1716.50.0.1.09	PROGRAMA DO PETI	0.05.00.510.001	15.750,00		
1716.50.0.1.10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.05.00.500.000	399.000,00		
1716.50.0.1.11	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0.05.00.510.001	319.200,00		
1716.50.0.1.12	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0.05.00.500.000	60.900,00		
1716.50.0.1.13	PROGRAMA COVID-19	0.05.00.500.000	1.000,00		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.583.400,00		
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		819.000,00		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	0.05.00.001.001	819.000,00		
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		285.600,00		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.00.500.000	285.600,00		
1717.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS COMBATE À FOME		300.300,00		
1717.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.COMB.FOME-PRINCIPAL	0.05.00.510.001	300.300,00		
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		178.500,00		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.05.00.510.001	178.500,00		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		47.250,00		
1719.62.0.0.00	TRANSF.COMP.FINAN.PERDAS ARREC.ICMSART. 3º, §4º, LC 194/2022		12.600,00		
1719.62.0.1.00	TRAN.COMP.FIN.PERD.ARR.ICMSART.3º,§4º, LC194/22-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	12.600,00		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		34.650,00		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		34.650,00		
1719.99.0.1.01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES	0.01.00.001.001	3.150,00		
1719.99.0.1.02	COTA-PARTE DO SIMPLES NACIONAL - SNA	0.01.00.001.001	31.500,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		17.212.850,00	17.212.850,00	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		13.240.700,00		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		12.500.000,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	12.500.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 843, Data: 25/09/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		600.000,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	600.000,00		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		52.500,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	52.500,00		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		88.200,00		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	88.200,00		
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		3.730.650,00		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		3.202.500,00		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.05.00.001.001	3.202.500,00		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		213.150,00		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		213.150,00		
1724.51.0.1.01	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0.05.00.001.001	181.650,00		
1724.51.0.1.02	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETE	0.05.00.001.001	31.500,00		
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		315.000,00		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	315.000,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		241.500,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		105.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.00.510.001	105.000,00		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		136.500,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL		136.500,00		
1729.99.0.1.01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS	0.05.00.500.000	105.000,00		
1729.99.0.1.02	PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES	0.05.00.001.001	31.500,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			15.155.000,00	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		15.155.000,00		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		15.155.000,00		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		3.500.000,00		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.00.251.014	11.550.000,00		
1751.50.0.1.02	TRANSF.RECURSOS FUNDEB IPVA 30%	0.05.00.252.009	3.500.000,00		
1751.50.0.1.03	TRANSF.RECURSOS FUNDEB IPVA 70%	0.05.00.251.009			
1751.50.0.1.04	TRANSF.RECURSOS FUNDEB ICMS 70%	0.05.00.251.010			
1751.50.0.1.05	TRANSF.RECURSOS FUNDEB ICMS 30%	0.05.00.252.005			
1751.50.0.1.06	TRANSF.RECURSOS FUNDEB ITR 30%	0.05.00.252.006			
1751.50.0.1.07	TRANSF.RECURSOS FUNDEB ITR 70%	0.05.00.251.011			
1751.50.0.1.08	TRANSF.RECURSOS FUNDEB IPI 30%	0.05.00.252.007			
1751.50.0.1.09	TRANSF.RECURSOS FUNDEB IPI 70%	0.05.00.251.012			
1751.50.0.1.10	TRANSF.RECURSOS FUNDEB FPE 30%	0.05.00.252.008			
1751.50.0.1.11	TRANSF.RECURSOS FUNDEB FPE 70%	0.05.00.251.013			
1751.50.0.1.12	TRANSF.RECURSOS FUNDEB FPM 30%	0.05.00.252.009			
1751.50.0.1.13	TRANSF.RECURSOS FUNDEB FPM 70%	0.05.00.251.014			
1751.50.0.1.14	TRANSF.RECURSOS FUNDEB ITCMD 30%	0.05.00.252.010			
1751.50.0.1.15	TRANSF.RECURSOS FUNDEB ITCMD 70%	0.05.00.251.015			
1751.50.0.8.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-JUROS D.ATIVA	0.05.00.001.001	105.000,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			255.150,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			255.150,00	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		3.150,00		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		3.150,00		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	3.150,00		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		252.000,00		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		252.000,00		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	252.000,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL				8.712.600,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			63.000,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			52.500,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		52.500,00		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		52.500,00		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	52.500,00		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			10.500,00	
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.500,00		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.500,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 843, Data: 25/09/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	10.500,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8.649.600,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.697.350,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		3.822.000,00		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.822.000,00		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		3.822.000,00		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.001.001	3.822.000,00		
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		150.850,00		
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		150.850,00		
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		150.850,00		
2413.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - PRINCIPAL	0.05.00.500.000	100.850,00		
2413.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FMCA - PRINCIPAL	0.05.00.510.001	50.000,00		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		724.500,00		
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		724.500,00		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00.001.001	724.500,00		
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			3.952.250,00	
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.952.250,00		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		2.100.000,00		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.05.00.001.001	2.100.000,00		
2422.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.111.950,00		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00.001.001	1.111.950,00		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		740.300,00		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		740.300,00		
2422.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	720.300,00		
2422.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DOS ESTADOS FMCA - PRINCIPAL	0.05.00.500.000	20.000,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-9.833.500,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.833.500,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.833.500,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.833.500,00	
9510.00.0.0.01	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	0.01.00.001.001	-7.200.000,00		
9510.00.0.0.02	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	0.01.00.001.001	-3.000,00		
9510.00.0.0.04	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	0.01.00.001.001	-2.500.000,00		
9510.00.0.0.05	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	0.01.00.001.001	-120.000,00		
9510.00.0.0.06	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	0.01.00.001.001	-10.500,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					114.515.350,00

7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			6.484.650,00	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			6.484.650,00	
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA PF		6.484.650,00		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		6.240.000,00		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		6.240.000,00		
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIP		6.240.000,00		
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO P/	0.01.00.610.000	3.150.000,00		
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO P/	0.01.00.610.000	1.050.000,00		
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO P/	0.01.00.610.000	210.000,00		
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO P/	0.01.00.610.000	105.000,00		
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO P/	0.01.00.610.000	105.000,00		
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO P/	0.01.00.610.000	1.575.000,00		
7215.02.1.1.07	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIP	0.01.00.001.001	15.000,00		
7215.02.1.1.08	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIP	0.01.00.001.001	15.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 843, Data: 25/09/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.02.1.1.09	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIP	0.01.00.610.000	15.000,00		
7215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL-PARCELAME		34.650,00		
7215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIP	0.01.00.610.000	31.500,00		
7215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS	0.01.00.610.000	3.150,00		
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (		210.000,00		
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF		210.000,00		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCI	0.01.00.610.000	105.000,00		
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTA	0.01.00.610.000	105.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					0,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	112.287.400,00
------------------	----------------

RECEITA DE CAPITAL	8.712.600,00
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	121.000.000,00
--------------------------	----------------

EDIMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 843, Data: 25/09/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				104.100.406,60
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.649.318,87	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.987.518,87		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.545.000,00			
31.90.03	PENSÕES	1.136.500,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.941.439,96			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.548.600,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.515.100,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	175.028,91			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	105.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.100,00			
31.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.250,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.661.800,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.661.800,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			331.850,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		209.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	209.000,00			
32.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		122.850,00		
32.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.750,00			
32.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.100,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.119.237,73	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.107.737,73		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	351.000,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	617.375,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	5.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.467.862,73			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	82.650,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	433.500,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.200,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	720.050,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.557.500,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.852.550,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.050,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	205.500,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	149.500,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	210.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283.150,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.350,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.500,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	11.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.602.800,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			10.064.800,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.064.800,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.632.650,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.379.650,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.500,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			173.250,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		173.250,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	173.250,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.364.750,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.296.500,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.296.500,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.068.250,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.068.250,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.296.793,40
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.296.793,40	
99.99.00	A DEFINIR		2.296.793,40		
99.99.99	A CLASSIFICAR	2.296.793,40			
TOTAL					121.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 843, Data: 25/09/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

EDIMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DAS CORRENTES					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.524.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.578.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.571.350,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	34.650,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.075.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.110.000	457.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	2.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.350,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69.110.000	7.350,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				8.400,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.250,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	5.250,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.150,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	3.150,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				937.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			937.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	52.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	151.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	15.750,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	290.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	85.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	211.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	126.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					115.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	52.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.250,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	5.250,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.250,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	5.250,00			
TOTAL 4.639.850,00						

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.331.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.042.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.041.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.040.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.110.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69.110.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				289.650,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			289.650,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	19.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	57.600,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.110.000	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	3.000,00			
TOTAL						1.334.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					186.100,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	10.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	120.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.110.000	500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	7.350,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	26.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.250,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.250,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.250,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.250,00			
TOTAL						191.350,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.085.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				472.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			471.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	69.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	401.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.110.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				613.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			613.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	37.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	71.550,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	6.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	182.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	283.650,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	32.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				19.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	14.500,00			
TOTAL						1.105.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.065.925,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.193.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.193.250,00		
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	31.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	178.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.031.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.110.000	840.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	105.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	500,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.110.000	5.250,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69.110.000	1.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				214.200,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	105.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			109.200,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	107.100,00			
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.658.475,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.647.975,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	70.325,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	705.850,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	197.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.473.300,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	900.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	210.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	32.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.500,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.110.000	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.123.850,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				23.850,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.850,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.850,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.100.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	2.100.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	2.000.000,00			
TOTAL		13.189.775,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.392.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				737.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			737.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	23.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	711.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.110.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				25.250,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.250,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	25.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				630.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			630.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	34.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	26.250,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	130.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	107.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	301.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.110.000	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	24.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	5.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					165.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				21.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	21.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				144.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	144.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.971.793,40
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.971.793,40	
9.9.99.00	A DEFINIR			1.971.793,40		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00.110.000	1.971.793,40			
TOTAL						3.529.693,40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SEC MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESEN ECONOMICO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.456.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.300.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.300.150,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	51.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.244.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.110.000	1.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69.110.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.155.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.155.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	26.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.324.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	395.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	4.395.950,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	8.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.824.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.688.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.688.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	3.531.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	156.750,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				136.500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			136.500,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	136.500,00			
TOTAL 12.281.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					28.228.031,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.159.368,87	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.415.068,87		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12.200.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12.200.000	101.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12.200.000	105.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12.200.000	186.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.251.000	2.081.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.251.001	120.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.251.001	231.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.251.003	210.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.252.000	277.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.252.001	131.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.252.002	250.589,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.200.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.200.000	51.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.200.000	135.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.200.000	143.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.251.000	7.043.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.251.001	165.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.251.001	415.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.251.003	945.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.252.000	2.160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.252.001	231.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.252.002	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.200.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.200.000	1.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.200.000	63.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.200.000	262.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54.251.000	331.350,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54.251.003	26.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54.252.000	161.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54.252.001	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54.252.002	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81.251.001	80.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.200.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.200.000	1.050,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.251.000	1.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.251.001	1.928,91			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.251.001	7.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.251.003	200,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.252.000	1.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.252.002	500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81.251.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81.251.003	500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81.252.002	500,00			
3. 1. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.12.200.000	10.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.744.300,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69.200.000	500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69.200.000	21.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69.200.000	21.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69.251.000	2.871.800,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69.251.003	47.250,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69.252.000	340.250,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69.252.002	200.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81.251.001	200.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81.252.001	42.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.068.662,73	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.067.662,73		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	0.05.81.252.001	500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12.200.000	40.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.54.252.000	1.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81.252.000	18.800,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81.252.003	1.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.12.200.000	1.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.12.200.000	6.000,00			
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.12.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.200.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.200.000	35.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.200.000	417.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.200.005	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.200.001	700.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.200.003	262.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.200.004	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.252.000	2.228.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.252.001	21.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.252.002	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.252.003	49.712,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.551.81.200.002	10.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.12.200.000	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.12.200.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.12.200.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.12.200.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.12.200.000	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81.252.002	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81.252.003	5.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12.200.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12.200.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12.200.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12.200.000	7.350,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81.252.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.200.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.200.000	34.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.200.000	78.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81.200.005	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.200.001	320.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.200.004	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.252.000	71.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.252.001	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.252.002	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.252.003	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.551.81.200.002	15.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.200.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.200.000	49.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.200.000	452.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81.200.003	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.200.005	650.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.200.001	462.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.200.004	187.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.252.000	1.623.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.252.001	43.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.252.002	15.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.252.003	26.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.551.81.200.002	21.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.12.200.000	1.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.12.200.000	1.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.12.200.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12.200.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12.200.000	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81.251.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81.252.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.81.252.000	3.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.05.81.252.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.435.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.435.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.435.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12.200.000	26.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.81.200.000	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.200.000	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.200.001	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.252.000	54.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.252.001	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.252.002	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.252.003	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.200.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.200.000	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.200.000	71.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.81.200.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81.200.005	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.200.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.252.000	59.650,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.252.001	13.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.252.002	355.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.252.003	5.250,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.12.200.000	21.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.81.200.000	31.500,00			
TOTAL		30.663.931,60				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS CORRENTES					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					25.932.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.521.650,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.819.150,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.000	495.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81 .310.001	250.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81 .310.001	1.905.650,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	600.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.310.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81 .310.001	715.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81 .310.001	8.040.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.310.000	800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54.310.001	500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54.310.001	4.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81 .310.001	1.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.702.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69.310.000	2.700.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69.310.001	500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69.310.001	2.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				68.250,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.310.000	63.000,00			
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.250,00		
3. 2. 91. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.310.000	5.250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.342.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.342.500,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81 .310.001	350.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	135.750,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81 .310.000	7.300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81 .310.001	10.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81 .310.001	23.550,00			
3. 3. 90. 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.12.310.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	375.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.310.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81 .310.001	3.643.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.12.310.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	31.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.12.310.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81 .310.001	61.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS CORRENTES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12.310.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.310.000	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	195.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.310.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.310.000	36.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.310.001	195.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.218.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.310.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.310.000	15.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.310.001	2.633.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.81.310.001	42.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.12.310.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81.310.000	135.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.12.310.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	70.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81.310.001	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.999.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.904.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.904.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.310.001	1.938.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	96.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.310.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.310.001	837.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.310.016	31.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				94.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.310.000	42.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			52.500,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.310.000	52.500,00			
TOTAL28.931.500,00						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 10 SEC. MUN. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.533.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				527.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			527.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	26.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	500.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.006.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.006.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	17.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81.110.001	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	49.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.110.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.110.002	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00.110.000	44.650,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.05.81.110.001	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.05.81.110.002	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	36.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81.110.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	34.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81.110.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.81.110.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	393.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.110.001	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.110.002	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.154.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.110.001	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.110.002	35.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					196.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				175.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	162.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	8.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.110.001	5.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				21.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	21.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						4.729.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.874.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.166.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.965.550,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01 .510.000	1.050,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01 .510.000	293.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01 .510.001	5.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.81.510.001	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.01 .510.002	89.350,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.01.510.000	10.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.510.001	608.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01 .510.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01 .510.000	207.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.81.510.001	42.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.01 .510.002	91.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.510.001	137.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.54 .510.002	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.01.510.000	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54.510.000	301.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54.510.001	34.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01 .510.000	3.150,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			201.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69.510.000	201.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				15.750,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.500,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.01 .510.000	10.500,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.250,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.01 .510.000	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.692.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.692.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01 .510.000	8.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01 .510.000	18.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.81.510.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.01 .510.002	5.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81.510.001	25.550,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.01 .510.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01 .510.000	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01 .510.000	138.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81.510.001	24.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.01 .510.002	350.250,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01.510.000	12.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01.510.001	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.510.001	117.750,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.01.510.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01.510.000	15.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01.510.000	55.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01.510.002	3.150,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.01.510.002	50.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81.510.001	11.650,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01.510.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81.510.001	3.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01.510.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.510.000	22.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.510.000	321.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81.510.001	25.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.01.510.002	246.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.510.001	114.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.510.000	41.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.510.000	824.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81.510.001	23.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.01.510.002	45.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.510.001	71.750,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.01.510.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.01.510.002	10.500,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.01.510.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.01.510.000	20.750,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01.510.000	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					322.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				306.450,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			306.450,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01.510.000	68.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.01.510.002	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.510.000	43.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.01.510.002	22.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81.510.002	2.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01.510.000	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01.510.000	15.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01.510.000	102.650,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.510.000	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.510.001	35.600,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				15.750,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.250,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01.510.000	5.250,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.500,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01.510.000	10.500,00			
TOTAL						5.197.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.686.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				476.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			476.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	68.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	406.650,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.110.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.209.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.209.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	10.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	502.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	131.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	254.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.305.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					268.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				252.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			252.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	205.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	47.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				15.750,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.750,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	15.750,00			
TOTAL 2.954.550,00						

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 INPC - INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DAS CORRENTES					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.336.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.099.150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.096.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.610.000	9.545.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.610.000	1.105.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.610.000	262.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.610.000	41.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.610.000	142.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.150,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69.610.000	3.150,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				237.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			237.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.610.000	12.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.610.000	31.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.610.000	94.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.610.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.610.000	73.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.610.000	3.150,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.610.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					94.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				94.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.610.000	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.610.000	42.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					325.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				325.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			325.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00.610.000	325.000,00			
TOTAL11.755.950,00						

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 FMDCA-FUNDO MUN DO DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					466.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.950,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	19.950,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	181.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.110.000	36.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69.110.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				223.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			223.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	56.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	34.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	61.250,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				28.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	15.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	13.400,00			
TOTAL						495.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 23

Lei: 843, Data: 25/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

121.000.000,00

EDIMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 1

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DAS CORRENTES				
UNIDADE	11	CORPO DEBILITATIVO E SEC. DA CAMARA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.524.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.578.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.571.350,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	34.650,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.075.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.110.000	457.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	2.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.350,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69.110.000	7.350,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				8.400,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.250,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	5.250,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.150,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	3.150,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				937.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			937.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	52.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	151.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	15.750,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	290.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	85.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	211.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	126.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					115.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	52.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.250,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	5.250,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.250,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	5.250,00			
TOTAL						4.639.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 2

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	21	ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.331.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.042.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.041.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.040.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.110.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69.110.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				289.650,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			289.650,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	19.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	57.600,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.110.000	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	3.000,00			
TOTAL						1.334.650,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO				
UNIDADE		31 DEPARTAMENTO DE OPERACAO DE CONTROLE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					186.100,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	10.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	120.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.110.000	500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	7.350,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	26.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.250,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.250,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.250,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.250,00			
TOTAL						191.350,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
UNIDADE		14 COORDENADORIA DA MULHER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	16.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.850,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	7.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	11.550,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	6.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	13.650,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.000,00			
TOTAL						99.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 5

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
UNIDADE	41	SECRETARIA DE GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					995.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				433.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			433.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	52.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	380.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.110.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				561.650,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			561.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	171.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	270.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.500,00			
TOTAL						1.005.650,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
UNIDADE		51 DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.251.750,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.833.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.833.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	52.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.780.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.110.000	500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.418.250,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.407.750,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	62.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	688.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	21.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	166.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.406.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	35.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	26.750,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.500,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.110.000	10.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					16.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				16.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.600,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	13.600,00			
TOTAL						5.268.350,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lej: 843. Data: 25/09/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
UNIDADE		52 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.792.125,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.359.750,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.359.750,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00.110.000	31.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	126.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	251.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.110.000	840.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	500,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	105.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	500,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.110.000	5.250,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69.110.000	1.000.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				214.200,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	105.000,00			
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			109.200,00		
3. 2. 91. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	107.100,00			
3. 2. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	2.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.218.175,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.218.175,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	6.225,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	11.550,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	28.350,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	56.800,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	900.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	210.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	5.250,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				6.250,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.250,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	6.250,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.100.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.100.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	2.100.000,00			
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000.000,00		
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	2.000.000,00			
TOTAL						7.898.375,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
UNIDADE		53 DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					22.050,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	6.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						23.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE		61 DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					876.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				714.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			714.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	12.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	700.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.110.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				162.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			162.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	30.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	80.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.110.000	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	5.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	11.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.971.793,40
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.971.793,40	
9.9.99.00	A DEFINIR			1.971.793,40		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00.110.000	1.971.793,40			
TOTAL 2.859.693,40						

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE		62 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					515.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	11.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.110.000	500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	500,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				25.250,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.250,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	25.250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				467.750,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			467.750,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.750,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	130.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	86.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	220.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	21.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					154.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.500,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				144.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	144.000,00			
TOTAL						670.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SEC MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESEN ECONOMICO				
UNIDADE		71 DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.759.250,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.257.650,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.257.150,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	41.750,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.213.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69.110.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.501.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.501.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	26.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.893.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	187.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.385.950,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	8.400,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.688.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.551.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.551.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	3.510.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	41.500,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				136.500,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			136.500,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	136.500,00			
TOTAL						8.447.250,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SEC MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESEN ECONOMICO				
UNIDADE		72 DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.697.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	31.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.110.000	500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.654.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.654.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	431.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	208.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.010.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					136.750,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				136.750,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			136.750,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	21.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	115.250,00			
TOTAL						3.833.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES					
UNIDADE	80 SECRETARIA MUN EDUCACAO DAS CORRENTES-REC 25%					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					949.150,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				241.050,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.050,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12.200.000	105.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.200.000	51.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.200.000	63.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.200.000	1.050,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69.200.000	21.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				708.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			708.100,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12.200.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.200.000	255.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12.200.000	7.350,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.200.000	20.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.200.000	360.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12.200.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					62.750,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				62.750,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.750,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12.200.000	26.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.200.000	36.500,00			
TOTAL						1.011.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 14

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES					
UNIDADE	81 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					272.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.482.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					886.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					513.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					189.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					47.250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					652.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				874.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			853.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12.200.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12.200.000	101.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12.200.000	186.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.200.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.200.000	143.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.200.000	135.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.200.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.200.000	1.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.200.000	262.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.200.000	500,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.12.200.000	10.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69.200.000	21.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69.200.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.168.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.168.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12.200.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12.200.000	2.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.12.200.000	1.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.12.200.000	6.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.12.200.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.200.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.200.000	35.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.200.000	162.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.200.005	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.200.001	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.200.003	262.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.200.004	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.551.81.200.002	10.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.12.200.000	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.12.200.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.12.200.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.12.200.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.12.200.000	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12.200.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12.200.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.200.000	6.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lej: 843. Data: 25/09/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES				
UNIDADE		81 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.200.000	57.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.200.000	34.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81.200.005	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.200.001	320.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.200.004	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.551.81.200.002	15.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.200.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.200.000	49.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.200.000	92.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81.200.003	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.200.005	650.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.200.001	462.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.200.004	187.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.551.81.200.002	21.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.12.200.000	1.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.12.200.000	1.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.12.200.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12.200.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12.200.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					587.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					21.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					19.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.629.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.629.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.81.200.000	250.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.200.001	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.200.000	1.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.200.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.200.000	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.200.000	17.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.81.200.000	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81.200.005	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.200.001	20.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.12.200.000	21.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.81.200.000	31.500,00			
TOTAL						5.672.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 16

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES					
UNIDADE	82 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.239.750,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					948.339,96
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.725.678,91
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.322.362,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.043.818,87	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.342.018,87		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.252.000	277.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.251.000	2.081.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.251.001	231.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.252.001	131.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.251.001	120.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.252.002	250.589,96			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.251.003	210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.252.000	2.160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.251.000	7.043.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.252.001	231.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.251.001	415.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.251.001	165.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.252.002	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.251.003	945.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54.252.000	161.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54.251.000	331.350,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54.252.001	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54.252.002	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54.251.003	26.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81.251.001	80.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.252.000	1.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.251.000	1.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.251.001	1.928,91			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.251.001	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.252.002	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.251.003	200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81.251.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81.252.002	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81.251.003	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.701.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69.252.000	340.250,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69.251.000	2.871.800,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69.252.002	200.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69.251.003	47.250,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81.251.001	200.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81.252.001	42.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.192.312,73	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.191.312,73		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.05.81.252.001	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.54.252.000	1.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES				
UNIDADE		82 FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81.252.000	18.800,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81.252.003	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.252.000	2.228.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.252.001	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.252.002	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.252.003	49.712,73			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81.252.002	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81.252.003	5.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81.252.000	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.252.000	71.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.252.001	14.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.252.002	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.252.003	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.252.000	1.623.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.252.001	43.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.252.002	15.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.252.003	26.250,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81.252.000	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81.251.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.81.252.000	3.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.05.81.252.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					113.650,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					14.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					605.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				743.650,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			743.650,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.252.000	54.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.252.001	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.252.002	250.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.252.003	5.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.252.000	59.650,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.252.001	13.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.252.002	355.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.252.003	5.250,00			
TOTAL						23.979.781,60

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS CORRENTES				
UNIDADE		91 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					875.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				471.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			471.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.000	150.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	320.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				404.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			404.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	15.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	75.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	125.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	168.250,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					33.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				33.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	33.500,00			
TOTAL						909.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS CORRENTES				
UNIDADE	92	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.118.650,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.841.250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					977.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.050.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.348.150,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.000	345.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.310.001	1.905.650,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.310.001	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.310.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.310.001	8.040.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.310.001	715.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.310.000	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54.310.001	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54.310.001	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.310.001	1.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.702.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69.310.000	2.700.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69.310.001	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69.310.001	500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				68.250,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.310.000	63.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.250,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.310.000	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.938.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.938.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.310.001	350.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	120.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81.310.001	23.550,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81.310.000	7.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81.310.001	10.500,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.12.310.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.310.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.310.001	3.643.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.12.310.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	31.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.12.310.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81.310.001	61.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12.310.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.310.000	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.310.000	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS CORRENTES				
UNIDADE		92 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81 .310.000	36.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81 .310.001	195.150,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.050.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.310.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81 .310.000	15.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81 .310.001	2.633.500,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.81 .310.001	42.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.12.310.000	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81 .310.000	135.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.12.310.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81 .310.001	21.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					158.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.807.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.871.100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.871.100,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81 .310.001	1.938.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	63.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.310.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81 .310.001	837.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81 .310.016	31.500,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				94.500,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.310.000	42.000,00			
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			52.500,00		
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.310.000	52.500,00			
TOTAL						28.022.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lej: 843. Data: 25/09/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SEC. MUN. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO				
UNIDADE		10 DEPARTAMENTO DE CULTURA TURISMO E DESPORTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					164.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.259.450,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					110.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				527.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			527.250,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	26.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	500.750,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.006.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.006.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	17.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81.110.001	5.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	49.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.110.002	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.110.001	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00.110.000	44.650,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.05.81.110.002	20.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.05.81.110.001	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	36.250,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81.110.001	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	34.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81.110.001	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.81.110.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	393.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.110.002	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.110.001	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.154.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.110.001	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.110.002	35.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					191.300,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				175.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.300,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	162.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	8.300,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.110.001	5.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				21.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	21.000,00			
TOTAL						4.729.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lej: 843. Data: 25/09/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
UNIDADE		11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.050,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					182.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.050,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.050,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01 .510.000	1.050,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.01.510.000	10.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01 .510.000	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.01.510.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				131.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01 .510.000	8.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01 .510.000	31.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01.510.000	12.600,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01.510.000	15.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01 .510.000	22.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01 .510.000	41.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.750,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.250,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				21.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01.510.000	15.750,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01.510.000	5.250,00			
TOTAL						204.850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					892.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.409.150,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.389.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.114.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.913.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01 .510.001	5.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01 .510.000	293.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.81.510.001	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.01 .510.002	89.350,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.510.001	608.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01 .510.000	207.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.81.510.001	42.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.01 .510.002	91.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.510.001	137.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.54 .510.002	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54.510.001	34.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54.510.000	301.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01 .510.000	3.150,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			201.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69.510.000	201.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				15.750,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.500,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.01 .510.000	10.500,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.250,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.01 .510.000	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.560.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.560.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01 .510.000	18.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.81.510.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.01 .510.002	5.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81.510.001	25.550,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.01 .510.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01 .510.000	138.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.81.510.001	24.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.01 .510.002	350.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01 .510.001	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.510.001	117.750,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.01 .510.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01 .510.002	3.150,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01 .510.000	55.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.01 .510.002	50.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81.510.001	11.650,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01 .510.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81.510.001	3.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01 .510.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01 .510.000	321.750,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
UNIDADE		12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.81.510.001	25.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.01 .510.002	246.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.510.001	114.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01 .510.000	824.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.81.510.001	23.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.01 .510.002	45.450,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.510.001	71.750,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.01 .510.000	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.01 .510.002	10.500,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.01 .510.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.01.510.000	20.750,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01 .510.000	3.150,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					230.950,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					34.650,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					35.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				285.450,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			285.450,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01 .510.000	68.250,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.01 .510.002	10.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01 .510.000	43.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.01.510.002	22.050,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81.510.002	2.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01.510.000	102.650,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.510.001	35.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.510.000	1.050,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				15.750,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.250,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01 .510.000	5.250,00			
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.500,00		
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01 .510.000	10.500,00			
TOTAL						4.992.250,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
UNIDADE		12 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.565.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				466.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			466.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	63.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	402.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.110.000	500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.098.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.098.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	10.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	465.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	131.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	215.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.272.250,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					103.750,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				103.750,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.750,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	68.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	35.500,00			
TOTAL						2.669.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
UNIDADE		22 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					105.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			104.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	36.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	32.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					115.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				115.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	105.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.500,00			
TOTAL						221.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
UNIDADE		23 DEPARTAMENTO DE GESTAO E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					15.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.900,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	5.250,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.150,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.110.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.300,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.150,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.050,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					49.300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				33.550,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.550,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	32.550,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				15.750,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.750,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	15.750,00			
TOTAL						64.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 28

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 INPC - INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DAS CORRENTES					
UNIDADE	13 INPC - INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DAS CORRENTES					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.336.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.099.150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.096.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.610.000	9.545.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.610.000	1.105.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.610.000	262.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.610.000	41.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.610.000	142.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.150,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69.610.000	3.150,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				237.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			237.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.610.000	12.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.610.000	31.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.610.000	94.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.610.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.610.000	73.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.610.000	3.150,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.610.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					94.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				94.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.610.000	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.610.000	42.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					325.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				325.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			325.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00.610.000	325.000,00			
TOTAL						11.755.950,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 29

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	FMDCA-FUNDO MUN DO DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE				
UNIDADE	00	FMDCA-FUNDO MUN DO DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					466.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.950,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	19.950,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	181.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54.110.000	36.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69.110.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				223.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			223.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	56.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	34.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	61.250,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				28.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	15.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	13.400,00			
TOTAL						495.600,00
TOTAL GERAL						121.000.000,00

EDIMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 1

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DAS CORRENTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		52.500,00	4.587.350,00	4.639.850,00
01	031 Ação Legislativa		52.500,00	4.558.450,00	4.610.950,00
01	031 0001 ATIVIDADE LEGISLATIVA		52.500,00	2.599.450,00	2.651.950,00
01.031.0001.1001.0000	CONST. RESTAUR., AMPLIAC. DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO		52.500,00		52.500,00
01.031.0001.2001.0000	MAN. DEPTO DE ADM E FINANCAS			2.599.450,00	2.599.450,00
01	031 0010 GESTAO DE SERVICOS DE CONTROLE			1.959.000,00	1.959.000,00
01.031.0010.2002.0000	MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO			1.831.500,00	1.831.500,00
01.031.0010.2003.0000	CAPACITACAO DOS VEREADORES			57.000,00	57.000,00
01.031.0010.2004.0000	CAPAC DOS SERVIDORES DA CAMARA			18.000,00	18.000,00
01.031.0010.2005.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CERIMONIAL			52.500,00	52.500,00
01	846 Outros Encargos Especiais			28.900,00	28.900,00
01	846 0001 ATIVIDADE LEGISLATIVA			28.900,00	28.900,00
01.846.0001.2006.0000	AMORTIZACAO DE ENCARGOS DA DIVIDA			28.900,00	28.900,00
TOTAL		0,00	52.500,00	4.587.350,00	4.639.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 2

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.334.650,00	1.334.650,00
04	122 Administração Geral			1.334.650,00	1.334.650,00
04	122 0004 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			1.240.650,00	1.240.650,00
04.122.0004.2007.0000	MANUT. DA CONTRIB. P/ IBAMA, CODEAM, AMUPE, E CNM			150.000,00	150.000,00
04.122.0004.2008.0000	MANUT. DA ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO			8.150,00	8.150,00
04.122.0004.2009.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE			1.082.500,00	1.082.500,00
04	122 0005 DIVULGACAO OFICIAL			38.000,00	38.000,00
04.122.0005.2010.0000	DIVULG DOS PROG. OBRAS SERV. E PUBLICIDADE DOS ATOS ADM			38.000,00	38.000,00
04	122 0006 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO			56.000,00	56.000,00
04.122.0006.2011.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV DE ASSESSORIA JURIDICA			56.000,00	56.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.334.650,00	1.334.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 3

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			191.350,00	191.350,00
04	124	Controle Interno		191.350,00	191.350,00
04	124	0010	GESTAO DE SERVICOS DE CONTROLE	191.350,00	191.350,00
04.124.0010.2017.0000	MANUT. DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO			191.350,00	191.350,00
TOTAL		0,00	0,00	191.350,00	191.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 4

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.060.300,00	1.060.300,00
04	122 Administração Geral			1.060.300,00	1.060.300,00
04	122 0004 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			54.650,00	54.650,00
04.122.0004.2156.0000	MANUT. DO PROG. DE COORDENADORIA DA MULHER			54.650,00	54.650,00
04	122 0007 GESTAO ADM. DOS ORGAOS DO GOVERNO			1.005.650,00	1.005.650,00
04.122.0007.2018.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DO GOVERNO			1.005.650,00	1.005.650,00
08	Assistência Social			45.000,00	45.000,00
08	122 Administração Geral			45.000,00	45.000,00
08	122 0004 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			45.000,00	45.000,00
08.122.0004.2157.0000	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER			45.000,00	45.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.105.300,00	1.105.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 5

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			5.789.075,00	5.789.075,00
04	122 Administração Geral			5.789.075,00	5.789.075,00
04	122 0007 GESTAO ADM. DOS ORGAOS DO GOVERNO			5.780.675,00	5.780.675,00
04.122.0007.2019.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			5.241.350,00	5.241.350,00
04.122.0007.2020.0000	APOIO DO MUNICIPIO P/ MANUTENCAO DO FORUM E DELEGACIA DE POLICIA			11.000,00	11.000,00
04.122.0007.2021.0000	REALIZACAO DE CONSORCIOS COM MUNICIPIOS E OUTROS ENTES DA FEDERACAO			16.000,00	16.000,00
04.122.0007.2022.0000	MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL			391.875,00	391.875,00
04.122.0007.2023.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DOS SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS			97.400,00	97.400,00
04.122.0007.2030.0000	MANUT. DAS ATIVID. DE COORDANACAO E CONTROLE DO PATRIMONIO			23.050,00	23.050,00
04	122 0009 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS			8.400,00	8.400,00
04.122.0009.2024.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS			8.400,00	8.400,00
28	Encargos Especiais			7.400.700,00	7.400.700,00
28	846 Outros Encargos Especiais			7.400.700,00	7.400.700,00
28	846 0000 PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL			7.400.700,00	7.400.700,00
28.846.0000.2025.0000	CONTRIBUICOES DAS OBRIGACOES PATRONAIS			1.840.000,00	1.840.000,00
28.846.0000.2026.0000	CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO P/ O PASEP			900.000,00	900.000,00
28.846.0000.2027.0000	SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS			315.000,00	315.000,00
28.846.0000.2028.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA			4.314.200,00	4.314.200,00
28.846.0000.2029.0000	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS			31.500,00	31.500,00
TOTAL		0,00	0,00	13.189.775,00	13.189.775,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 6

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.557.900,00	1.557.900,00
04	122 Administração Geral			1.053.650,00	1.053.650,00
04	122 0000 PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL			169.250,00	169.250,00
04.122.0000.2034.0000	AMORTIZACAO DE DEBITOS COM COMPESA/CELPE E OUTROS PARCELAMENTOS			169.250,00	169.250,00
04	122 0007 GESTAO ADM. DOS ORGAOS DO GOVERNO			884.400,00	884.400,00
04.122.0007.2031.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE FINANÇAS			884.400,00	884.400,00
04	123 Administração Financeira			504.250,00	504.250,00
04	123 0008 GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA			504.250,00	504.250,00
04.123.0008.2032.0000	MANUT. COORD. E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE RECEITA			3.500,00	3.500,00
04.123.0008.2035.0000	MANUT. E CONTROLE DAS ATIV. FINANCEIRA ORCAMENTARIA E CONTABEIS			496.750,00	496.750,00
04.123.0008.2036.0000	PLANO DE AÇAO PARA A IMPANTACAO DO SIAFIC			4.000,00	4.000,00
99	Reserva de Contingência	1.971.793,40			1.971.793,40
99	999 Reserva de Contingência	1.971.793,40			1.971.793,40
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	1.971.793,40			1.971.793,40
99.999.9999.2033.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.971.793,40			1.971.793,40
TOTAL		1.971.793,40	0,00	1.557.900,00	3.529.693,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 7
Lei: 843, Data: 25/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SEC MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESEN ECONOMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		126.000,00	5.239.050,00	5.365.050,00
04	122 Administração Geral		126.000,00	5.239.050,00	5.365.050,00
04	122 0006 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO			44.500,00	44.500,00
04.122.0006.2037.0000	COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			44.500,00	44.500,00
04	122 0007 GESTAO ADM. DOS ORGAOS DO GOVERNO		105.000,00	4.656.800,00	4.761.800,00
04.122.0007.1002.0000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE PREDIOS E TERRENOS		105.000,00		105.000,00
04.122.0007.2038.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA			3.022.900,00	3.022.900,00
04.122.0007.2039.0000	MANUT. DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS			1.633.900,00	1.633.900,00
04	122 0072 IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNCIPAIS			537.750,00	537.750,00
04.122.0072.2043.0000	MANUT. DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS			537.750,00	537.750,00
04	122 0079 EDIFICACOES PUBLICAS		21.000,00		21.000,00
04.122.0079.1003.0000	CONSTRUCAO E AMPLICACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS		21.000,00		21.000,00
15	Urbanismo		1.359.000,00	3.296.000,00	4.655.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.330.000,00		1.330.000,00
15	451 0045 IMPLANTACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE		1.005.000,00		1.005.000,00
15.451.0045.1004.0000	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS		5.000,00		5.000,00
15.451.0045.1005.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO, CALÇADA, MEIO FIO E PAVIMENTACAO ASFALTICA		1.000.000,00		1.000.000,00
15	451 0048 PRACAS PARQUES E JARDINS		325.000,00		325.000,00
15.451.0048.1006.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRAÇAS E JARDINS		325.000,00		325.000,00
15	452 Serviços Urbanos			3.296.000,00	3.296.000,00
15	452 0046 LIMPEZA PUBLICA			1.957.000,00	1.957.000,00
15.452.0046.2044.0000	MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			1.957.000,00	1.957.000,00
15	452 0047 ILUMINACAO PUBLICA			1.339.000,00	1.339.000,00
15.452.0047.2045.0000	MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			1.339.000,00	1.339.000,00
15	542 Controle Ambiental		29.000,00		29.000,00
15	542 0047 ILUMINACAO PUBLICA		29.000,00		29.000,00
15.542.0047.1007.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DA REDE ELETRICA RURAL		29.000,00		29.000,00
16	Habitação		286.500,00		286.500,00
16	482 Habitação Urbana		286.500,00		286.500,00
16	482 0053 MELHORIA HABITACIONAL URBANA		286.500,00		286.500,00
16.482.0053.1008.0000	RECONSTRUCAO DAS CASAS DANIFICADAS OU DESTRUIDAS DO MUNICIPIO		150.000,00		150.000,00
16.482.0053.1009.0000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		136.500,00		136.500,00
17	Saneamento		483.000,00		483.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		378.000,00		378.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SEC MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESEN ECONOMICO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 511 0055	IMPLANTACAO DO SANEAMENTO BASICO RURAL		378.000,00		378.000,00
17.511.0055.1010.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE OBRAS HIDRICAS ADUTORA P/ ABASTECIMENTO D'AGUA		210.000,00		210.000,00
17.511.0055.1011.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE SANEAMENTO E PRIVADAS HIGIENICAS		168.000,00		168.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		105.000,00		105.000,00
17 512 0057	IMPLANTACAO DO SANEAMENTO BASICO URBANO		105.000,00		105.000,00
17.512.0057.2040.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE GALERIAS E ESGOTOS SANITARIOS		105.000,00		105.000,00
24	Comunicações			46.450,00	46.450,00
24 722	Telecomunicações			46.450,00	46.450,00
24 722 0004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			46.450,00	46.450,00
24.722.0004.2041.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL			46.450,00	46.450,00
26	Transporte		1.410.000,00		1.410.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		1.410.000,00		1.410.000,00
26 782 0072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		1.410.000,00		1.410.000,00
26.782.0072.1012.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO		1.200.000,00		1.200.000,00
26.782.0072.1013.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PONTES BUEIRAS, PASSAGENS MOLHADAS ACUDES E BARREIROS		210.000,00		210.000,00
27	Desporto e Lazer			35.000,00	35.000,00
27 812	Desporto Comunitário			35.000,00	35.000,00
27 812 0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			35.000,00	35.000,00
27.812.0074.2042.0000	MANUT. DA ACADEMIA DA CIDADE			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	3.664.500,00	8.616.500,00	12.281.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 843, Data: 25/09/2025

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.002.500,00	28.661.431,60	30.663.931,60
12	122 Administração Geral			1.011.900,00	1.011.900,00
12	122 0007 GESTAO ADM. DOS ORGAOS DO GOVERNO			1.011.900,00	1.011.900,00
12.122.0007.2046.0000	MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-25%			981.900,00	981.900,00
12.122.0007.2047.0000	MANUT. ATIV. CONSELHO MUN DE EDUCACAO-25%			30.000,00	30.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			293.500,00	293.500,00
12	306 0033 ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES			293.500,00	293.500,00
12.306.0033.2049.0000	MANUT. E DISTRIBUICAO MERENDA ESCOLAR-PNAE			272.500,00	272.500,00
12.306.0033.2055.0000	MANUT PROG ALIMENTACAO E NUTRICAO-25%			21.000,00	21.000,00
12	361 Ensino Fundamental		531.500,00	22.427.178,91	22.958.678,91
12	361 0037 ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		531.500,00	22.427.178,91	22.958.678,91
12.361.0037.1014.0000	CONSTUCAO, AMPLICACAO RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		281.500,00		281.500,00
12.361.0037.1015.0000	AQUISICAO DE VEICULO MOVEIS E UTENSILIOS P/ REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO		250.000,00		250.000,00
12.361.0037.2050.0000	EXECUCAO DO PROGRAMA PDDE			47.250,00	47.250,00
12.361.0037.2051.0000	MANUT. PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)			654.000,00	654.000,00
12.361.0037.2052.0000	PNATE-MANUT. PROG NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL)			189.000,00	189.000,00
12.361.0037.2053.0000	MANUT. PROGRAMA SALARIO EDUCACAO-QSE			1.503.500,00	1.503.500,00
12.361.0037.2054.0000	MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-25%			745.000,00	745.000,00
12.361.0037.2063.0000	MANUT ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%			10.511.500,00	10.511.500,00
12.361.0037.2064.0000	MANUT ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%			6.473.800,00	6.473.800,00
12.361.0037.2065.0000	GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -VAAF 70%			929.678,91	929.678,91
12.361.0037.2066.0000	GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAF 30%			518.000,00	518.000,00
12.361.0037.2068.0000	GESTAO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL- VAAR			718.450,00	718.450,00
12.361.0037.2175.0000	PMEERQ-PROG MUN EQUIDADE ETNICO RACIAL EDUC QUILOMBOLA			137.000,00	137.000,00
12	364 Ensino Superior			33.500,00	33.500,00
12	364 0035 ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			33.500,00	33.500,00
12.364.0035.2056.0000	MANUT PROG BOLSA ESCOLA P/ ESTUDANTES UNIVERSITARIOS			2.000,00	2.000,00
12.364.0035.2057.0000	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOS			31.500,00	31.500,00
12	365 Educação Infantil		1.471.000,00	3.209.552,69	4.680.552,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 10

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0080	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		1.471.000,00	2.848.152,69	4.319.152,69
12.365.0080.1016.0000	CONSTRUCAO, AMPLICACAO E RECUPERACAO DE CRECHE		1.021.000,00		1.021.000,00
12.365.0080.1018.0000	GESTAO DO ENSINO INFANTIL - VAAT 15%		450.000,00		450.000,00
12.365.0080.2058.0000	MANUT. ATIV. DO ENSINO INFANTIL CRECHE-25%			125.500,00	125.500,00
12.365.0080.2067.0000	GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL - VAAT 50%			1.103.839,96	1.103.839,96
12.365.0080.2069.0000	MANUT ATIV DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE -FUNDEB 30%			203.500,00	203.500,00
12.365.0080.2070.0000	MANUT ATIV DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%			876.000,00	876.000,00
12.365.0080.2071.0000	GESTAO ATIV DO ENSINO INFANTIL - VAAR			30.812,73	30.812,73
12.365.0080.2072.0000	MANUT ATV ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB 70%			388.500,00	388.500,00
12.365.0080.2075.0000	GESTAO DO ENSINO INFANTIL - VAAF			120.000,00	120.000,00
12 365 0081	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)			328.400,00	328.400,00
12.365.0081.2059.0000	MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA 25%			129.850,00	129.850,00
12.365.0081.2073.0000	MANUT ATV ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%			198.550,00	198.550,00
12 365 0082	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			33.000,00	33.000,00
12.365.0082.2170.0000	MANUT DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO			33.000,00	33.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			1.227.950,00	1.227.950,00
12 366 0037	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			15.000,00	15.000,00
12.366.0037.2060.0000	MANUT PROG INCENTIVO FREQ ESCOLAR -EJA 25%			15.000,00	15.000,00
12 366 0040	DESENV. DO ENSINO P/ ERRADICACAO DO ANALFABETISMO			1.212.950,00	1.212.950,00
12.366.0040.2061.0000	MANUT ATV ERRADIC ANALFABETISMO JOVENS E ADULTOS-EJA 25%			114.850,00	114.850,00
12.366.0040.2074.0000	GESTAO DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS-EJA - VAAR			571.000,00	571.000,00
12.366.0040.2076.0000	MANUT ATIV DO ENSINO JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30%			15.000,00	15.000,00
12.366.0040.2077.0000	MANUT ATIV DO ENSINO JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 70%			426.100,00	426.100,00
12.366.0040.2078.0000	GESTAO DO ENS. JOVENS E ADULTOS - VAAF			86.000,00	86.000,00
12 367	Educação Especial			457.850,00	457.850,00
12 367 0041	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			457.850,00	457.850,00
12.367.0041.2062.0000	MANUT ATV ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL-25%			98.800,00	98.800,00
12.367.0041.2079.0000	GESTAO DO ENSINO ESPECIAL - VAAF			86.000,00	86.000,00
12.367.0041.2081.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 70%			130.050,00	130.050,00
12.367.0041.2082.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 30%			130.400,00	130.400,00
12.367.0041.2083.0000	GESTAO DA EDUCACAO ESPECIAL - VAAR			12.600,00	12.600,00
TOTAL		0,00	2.002.500,00	28.661.431,60	30.663.931,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 11
Lei: 843, Data: 25/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS CORRENTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		556.500,00	28.375.000,00	28.931.500,00
10	122 Administração Geral			7.965.250,00	7.965.250,00
10	122 0004 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			162.750,00	162.750,00
10.122.0004.2087.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA DIVERSA			162.750,00	162.750,00
10	122 0007 GESTAO ADM. DOS ORGAOS DO GOVERNO			7.802.500,00	7.802.500,00
10.122.0007.2084.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			871.500,00	871.500,00
10.122.0007.2085.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			37.500,00	37.500,00
10.122.0007.2088.0000	MANUT SERV ADM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS			6.893.500,00	6.893.500,00
10	301 Atenção Básica			11.221.100,00	11.221.100,00
10	301 0027 PROMOCAO DA SAUDE			11.189.100,00	11.189.100,00
10.301.0027.2086.0000	MANUT PROG E-MULTI			212.050,00	212.050,00
10.301.0027.2089.0000	INCENTIVO FINANCEIRO ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE-APS			5.606.000,00	5.606.000,00
10.301.0027.2090.0000	MANUT. ATIV. PROG AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS			2.268.000,00	2.268.000,00
10.301.0027.2091.0000	MANUT. ATIV. PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA			199.500,00	199.500,00
10.301.0027.2092.0000	INCENTIVO P/ ACOES ESTRATEGICAS - APS SAUDE BUCAL			610.600,00	610.600,00
10.301.0027.2093.0000	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOGICO - CEO			15.750,00	15.750,00
10.301.0027.2094.0000	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE			161.500,00	161.500,00
10.301.0027.2095.0000	CONVENIO COM A APAE P/ ATENDIMENTO DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS			42.000,00	42.000,00
10.301.0027.2096.0000	INCENTIVO FINANCEIRO EQUIPES SAUDE DA FAMILIA-ESF/EAP			879.250,00	879.250,00
10.301.0027.2097.0000	MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS			18.300,00	18.300,00
10.301.0027.2098.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO ESTADO P/ CONFINAMENTO DA UPAE/GARANHUNS			100.500,00	100.500,00
10.301.0027.2099.0000	MANUT./ORGANIZAZAO DO SERV DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFARSUS			16.150,00	16.150,00
10.301.0027.2100.0000	FORNECIMENTO DE ORTESES E PROTESES			31.500,00	31.500,00
10.301.0027.2101.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS			51.000,00	51.000,00
10.301.0027.2102.0000	COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM			977.000,00	977.000,00
10	301 0082 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			32.000,00	32.000,00
10.301.0082.2172.0000	MANUT DO PROG CRIANCA SAUDAVEL			32.000,00	32.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		556.500,00	7.933.950,00	8.490.450,00
10	302 0029 ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL			4.387.700,00	4.387.700,00
10.302.0029.2103.0000	MANUTENCAO DO SAMU			358.100,00	358.100,00
10.302.0029.2104.0000	ATENCAO A SAUDE A POPULACAO P/ PROCEDIMENTOS DO MAC			4.029.600,00	4.029.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 12

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS CORRENTES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 0030	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR		556.500,00	3.546.250,00	4.102.750,00
10.302.0030.1019.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO PREDIO DO HOSPITAL		31.500,00		31.500,00
10.302.0030.1020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ O HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE		525.000,00		525.000,00
10.302.0030.2105.0000	MANUT. DAS ATIV. DO HOSPITAL MAE KYOLA-MAC			1.686.250,00	1.686.250,00
10.302.0030.2106.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, E RECUPERACAO DE UNIDADES DA SAUDE			1.860.000,00	1.860.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			194.800,00	194.800,00
10 303 0027	PROMOCAO DA SAUDE			194.800,00	194.800,00
10.303.0027.2107.0000	APOIO PROG. TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO-TFD			194.800,00	194.800,00
10 304	Vigilância Sanitária			454.500,00	454.500,00
10 304 0031	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA			454.500,00	454.500,00
10.304.0031.2108.0000	MANUT. DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA-VIG SAN			454.500,00	454.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			520.400,00	520.400,00
10 305 0032	CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS			520.400,00	520.400,00
10.305.0032.2109.0000	MANUT. DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE			329.900,00	329.900,00
10.305.0032.2110.0000	INCENTIVOS P/ AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE			190.500,00	190.500,00
10 306	Alimentação e Nutrição			85.000,00	85.000,00
10 306 0027	PROMOCAO DA SAUDE			85.000,00	85.000,00
10.306.0027.2169.0000	MANUT DO PROG DE ALIMENTACAO E NUTRICAO			85.000,00	85.000,00
TOTAL		0,00	556.500,00	28.375.000,00	28.931.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 13

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SEC. MUN. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		21.000,00	4.456.450,00	4.477.450,00
13	392	Difusão Cultural	21.000,00	4.456.450,00	4.477.450,00
13	392	0042	PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL	4.418.450,00	4.439.450,00
13.392.0042.1021.0000	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA E DO CENTRO DE CULTURA E ARTE MUNICIPAL		21.000,00		21.000,00
13.392.0042.2111.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA			662.650,00	662.650,00
13.392.0042.2112.0000	PROMOCAO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLORICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS			3.436.250,00	3.436.250,00
13.392.0042.2113.0000	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA			10.100,00	10.100,00
13.392.0042.2114.0000	MANUT. DO PROG. ALDIR BLANC			169.000,00	169.000,00
13.392.0042.2115.0000	MANUT. DAS ATIV. DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO NO MUNICIPIO			30.450,00	30.450,00
13.392.0042.2168.0000	MANUT DE INCENTIVO A CULTURA LEI PAULO GUSTAVO			110.000,00	110.000,00
13	392	0082	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	38.000,00	38.000,00
13.392.0082.2171.0000	MANUT PROG INFANCIA CULTURAL			38.000,00	38.000,00
27	Desporto e Lazer		141.000,00	111.300,00	252.300,00
27	812	Desporto Comunitário	141.000,00	111.300,00	252.300,00
27	812	0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	111.300,00	252.300,00
27.812.0074.1022.0000	CONTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL		141.000,00		141.000,00
27.812.0074.2116.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			111.300,00	111.300,00
TOTAL		0,00	162.000,00	4.567.750,00	4.729.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 14

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		437.900,00	4.759.200,00	5.197.100,00
08	122 Administração Geral			2.443.400,00	2.443.400,00
08	122 0004 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			31.500,00	31.500,00
08.122.0004.2119.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA DIVERSAS			31.500,00	31.500,00
08	122 0007 GESTAO ADM. DOS ORGAOS DO GOVERNO			2.258.250,00	2.258.250,00
08.122.0007.2117.0000	MANUT. DA SEC DE AÇÃO SOCIAL			129.250,00	129.250,00
08.122.0007.2120.0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL			7.800,00	7.800,00
08.122.0007.2121.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.121.200,00	2.121.200,00
08	122 0020 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			153.650,00	153.650,00
08.122.0020.2118.0000	MANUT PROG APOIO ADMINSTRATIVO ASSISTENCIA SOCIAL			75.600,00	75.600,00
08.122.0020.2140.0000	MANUT. PROG. FORT. EMERG. ATEND CAD UNICO-PROCAD-SUAS			78.050,00	78.050,00
08	241 Assistência ao Idoso			8.350,00	8.350,00
08	241 0012 PROTECAO DE APOIO A PESSOA IDOSA			8.350,00	8.350,00
08.241.0012.2124.0000	MANUT DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO E FUNDO M. DO IDOSO			8.350,00	8.350,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			29.350,00	29.350,00
08	242 0013 PROTECAO A PESSOA COM DEFICIENCIA			29.350,00	29.350,00
08.242.0013.2125.0000	MANUT DAS ATIV. DESENVOLVIDAS P/ APOIO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA			21.000,00	21.000,00
08.242.0013.2126.0000	MANUT. DO CONSELHO M. DOS DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E F. M. DA PESSOA COM DEFICIENCIA			8.350,00	8.350,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			256.850,00	256.850,00
08	243 0082 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			256.850,00	256.850,00
08.243.0082.2127.0000	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ			205.500,00	205.500,00
08.243.0082.2128.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			18.350,00	18.350,00
08.243.0082.2173.0000	MANUT DO PROG CRIANÇA PROTEGIDA			33.000,00	33.000,00
08	244 Assistência Comunitária		89.250,00	1.167.450,00	1.256.700,00
08	244 0019 SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS			948.150,00	948.150,00
08.244.0019.2129.0000	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			181.700,00	181.700,00
08.244.0019.2130.0000	MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULO			160.550,00	160.550,00
08.244.0019.2131.0000	MANUT. DAS ATIV. DO CO-FINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO - FEAS			118.650,00	118.650,00
08.244.0019.2133.0000	MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD			277.750,00	277.750,00
08.244.0019.2135.0000	IMPLANTACAO, MANTENCAO, COORDENACAO, DO PROG. JARDINAGEM, PINTURA E INCLUSAO SOCIAL			209.500,00	209.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 15

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0020	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		89.250,00	219.300,00	308.550,00
08.244.0020.1023.0000	CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE IMOVEIS DESTINADOS A SERVICOS DE CONVIVENCIA		42.000,00		42.000,00
08.244.0020.1024.0000	CONSTRUCAO, AMPL. E RECUPERACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL		47.250,00		47.250,00
08.244.0020.2136.0000	MANUT. DO PROG. DE INCENTIVOS E ASSIST. A PROFISSIONALIZACAO DA POPULACAO CARENTE			27.300,00	27.300,00
08.244.0020.2137.0000	MANUT. DAS ATIV. DE COORDENACAO DE APOIO A JUVENTUDE			49.850,00	49.850,00
08.244.0020.2138.0000	CONSESSAO DE AUXILIO FUNERAL A POPULACAO CARENTE			65.000,00	65.000,00
08.244.0020.2139.0000	REALIZACAO DE EVENTOS DE INCLUSAO DE INCLUSAO SOCIAL, INCLUSIVE CASAMENTOS COMUNITARIOS			17.850,00	17.850,00
08.244.0020.2141.0000	MANUT. DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA			59.300,00	59.300,00
08 245	servicos socioassistenciais		348.650,00	853.800,00	1.202.450,00
08 245 0019	SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS			793.700,00	793.700,00
08.245.0019.2123.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - SUAS			59.100,00	59.100,00
08.245.0019.2132.0000	MANUT. DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS			506.500,00	506.500,00
08.245.0019.2134.0000	MANUT. DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS/FEAS			228.100,00	228.100,00
08 245 0020	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		348.650,00	60.100,00	408.750,00
08.245.0020.1025.0000	MANUT. E IMPLANTACAO DA COZINHA COMUNITARIA		348.650,00		348.650,00
08.245.0020.2122.0000	MANUT PROG PISO BASICO FIXO-PBF			60.100,00	60.100,00
TOTAL		0,00	437.900,00	4.759.200,00	5.197.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 16

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.090.550,00	2.090.550,00
04	122 Administração Geral			2.090.550,00	2.090.550,00
04	122 0007 GESTAO ADM. DOS ORGAOS DO GOVERNO			2.072.800,00	2.072.800,00
04.122.0007.2142.0000	MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM DESENVOLVIMENTO RURAL			1.956.800,00	1.956.800,00
04.122.0007.2147.0000	MANUT. DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO E ABASTECIMENTO			116.000,00	116.000,00
04	122 0063 FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICULA			17.750,00	17.750,00
04.122.0063.2143.0000	PROMOCAO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO			17.750,00	17.750,00
17	Saneamento		52.500,00		52.500,00
17	511 Saneamento Básico Rural		52.500,00		52.500,00
17	511 0078 ABASTECIMENTO D'AGUA		52.500,00		52.500,00
17.511.0078.1026.0000	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTODE AGUA		52.500,00		52.500,00
18	Gestão Ambiental		48.300,00	16.200,00	64.500,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		48.300,00	16.200,00	64.500,00
18	541 0060 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		48.300,00	16.200,00	64.500,00
18.541.0060.1028.0000	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO		48.300,00		48.300,00
18.541.0060.2149.0000	MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM MEIO AMBIENTE			16.200,00	16.200,00
20	Agricultura		31.500,00	715.500,00	747.000,00
20	605 Abastecimento			105.000,00	105.000,00
20	605 0067 PROMOCAO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA			105.000,00	105.000,00
20.605.0067.2148.0000	CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE MERCADO E AÇOUQUE MUNICIPAL			105.000,00	105.000,00
20	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		31.500,00	610.500,00	642.000,00
20	608 0063 FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICULA		31.500,00	610.500,00	642.000,00
20.608.0063.1027.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		31.500,00		31.500,00
20.608.0063.2144.0000	DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS P/ O PLANTIO			31.500,00	31.500,00
20.608.0063.2145.0000	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES			432.000,00	432.000,00
20.608.0063.2146.0000	MANUT. DO PROG. E ARREDONDAMENTO DE TERRAS P/ INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR			147.000,00	147.000,00
TOTAL		0,00	132.300,00	2.822.250,00	2.954.550,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 17

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 INPC - INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DAS CORRENTES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		105.000,00	11.325.950,00	11.430.950,00
09	122 Administração Geral		105.000,00	585.950,00	690.950,00
09	122 0004 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		105.000,00		105.000,00
09.122.0004.1029.0000	CONSTRUCAO DA SEDE DO IPSEC		105.000,00		105.000,00
09	122 0007 GESTAO ADM. DOS ORGAOS DO GOVERNO			585.950,00	585.950,00
09.122.0007.2150.0000	MANUT. DAS ATIV. DO INSTITUTOO DE PREVIDENCIA			585.950,00	585.950,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			10.740.000,00	10.740.000,00
09	272 0025 PROVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR			1.195.000,00	1.195.000,00
09.272.0025.2151.0000	PROVENTOS DE PENSIONISTAS			1.105.000,00	1.105.000,00
09.272.0025.2152.0000	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			90.000,00	90.000,00
09	272 0026 PREVIDENCIA SOCIAL AO INATIVO			9.545.000,00	9.545.000,00
09.272.0026.2153.0000	PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICIPIO)			945.000,00	945.000,00
09.272.0026.2154.0000	PROVENTOS DE INATIVOS (IPSEC)			8.600.000,00	8.600.000,00
99	Reserva de Contingência			325.000,00	325.000,00
99	997 RESERVA DO RPPS			325.000,00	325.000,00
99	997 0026 PREVIDENCIA SOCIAL AO INATIVO			325.000,00	325.000,00
99.997.0026.2155.0000	RESERVA DO RPPS			325.000,00	325.000,00
TOTAL		0,00	105.000,00	11.650.950,00	11.755.950,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 18

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**15 FMDCA-FUNDO MUN DO DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			495.600,00	495.600,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		495.600,00	495.600,00
08	243	0007 GESTAO ADM. DOS ORGAOS DO GOVERNO		219.000,00	219.000,00
08.243.0007.2012.0000	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR			219.000,00	219.000,00
08	243	0014 PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCAS E DO ADOLECENTES		276.600,00	276.600,00
08.243.0014.2013.0000	MANUT. CURSOS DE APRENDIZAGENS P/ INCENTIVO A FORM. PROF. ADOLECENTE			26.000,00	26.000,00
08.243.0014.2014.0000	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE			27.450,00	27.450,00
08.243.0014.2015.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES ADM DO FUNDECA			161.650,00	161.650,00
08.243.0014.2016.0000	MANUT. DOS SERV DO ACOLHIMENTO P/ CRIANCAS E DO ADOLECENTE			61.500,00	61.500,00
TOTAL		0,00	0,00	495.600,00	495.600,00
TOTAL GERAL		1.971.793,40	7.113.200,00	111.915.006,60	121.000.000,00

EDIMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

Lei: 843, Data: 25/09/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	52.500,00	4.587.350,00	4.639.850,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	52.500,00	4.558.450,00	4.610.950,00
01	031 0001 ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	52.500,00	2.599.450,00	2.651.950,00
01.031.0001.1001.0000	CONST. RESTAUR., AMPLIAC. DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
01.031.0001.2001.0000	MAN. DEPTO DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	2.599.450,00	2.599.450,00
01	031 0010 GESTAO DE SERVICOS DE CONTROLE	0,00	0,00	1.959.000,00	1.959.000,00
01.031.0010.2002.0000	MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.831.500,00	1.831.500,00
01.031.0010.2003.0000	CAPACITACAO DOS VEREADORES	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
01.031.0010.2004.0000	CAPAC DOS SERVIDORES DA CAMARA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
01.031.0010.2005.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CERIMONIAL	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
01	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00
01	846 0001 ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00
01.846.0001.2006.0000	AMORTIZACAO DE ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00
04	Administração	0,00	126.000,00	17.262.875,00	17.388.875,00
04	122 Administração Geral	0,00	126.000,00	16.567.275,00	16.693.275,00
04	122 0000 PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL	0,00	0,00	169.250,00	169.250,00
04.122.0000.2034.0000	AMORTIZACAO DE DEBITOS COM COMPESA/CELPE E OUTROS PARCELAMENTOS	0,00	0,00	169.250,00	169.250,00
04	122 0004 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	0,00	1.295.300,00	1.295.300,00
04.122.0004.2007.0000	MANUT. DA CONTRIB. P/ IBAMA, CODEAM, AMUPE, E CNM	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0004.2008.0000	MANUT. DA ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00
04.122.0004.2009.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	1.082.500,00	1.082.500,00
04.122.0004.2156.0000	MANUT. DO PROG. DE COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	54.650,00	54.650,00
04	122 0005 DIVULGACAO OFICIAL	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
04.122.0005.2010.0000	DIVULG DOS PROG. OBRAS SERV. E PUBLICIDADE DOS ATOS ADM	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
04	122 0006 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00
04.122.0006.2011.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV DE ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
04.122.0006.2037.0000	COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

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: 843, Data: 25/09/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	126.000,00	17.262.875,00	17.388.875,00
04	122 Administração Geral	0,00	126.000,00	16.567.275,00	16.693.275,00
04	122 0007 GESTAO ADM. DOS ORGAOS DO GOVERNO	0,00	105.000,00	14.400.325,00	14.505.325,00
04.122.0007.1002.0000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE PREDIOS E TERRENOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.122.0007.2018.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DO GOVERNO	0,00	0,00	1.005.650,00	1.005.650,00
04.122.0007.2019.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	5.241.350,00	5.241.350,00
04.122.0007.2020.0000	APOIO DO MUNICIPIO P/ MANUTENCAO DO FORUM E DELEGACIA DE POLICIA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0007.2021.0000	REALIALIZACAO DE CONSORCIOS COM MUNICIPIOS E OUTROS ENTES DA FEDERACAO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.122.0007.2022.0000	MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	391.875,00	391.875,00
04.122.0007.2023.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DOS SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	97.400,00	97.400,00
04.122.0007.2030.0000	MANUT. DAS ATIV. DE COORDANACAO E CONTROLE DO PATRIMONIO	0,00	0,00	23.050,00	23.050,00
04.122.0007.2031.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	884.400,00	884.400,00
04.122.0007.2038.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	3.022.900,00	3.022.900,00
04.122.0007.2039.0000	MANUT. DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS	0,00	0,00	1.633.900,00	1.633.900,00
04.122.0007.2142.0000	MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	1.956.800,00	1.956.800,00
04.122.0007.2147.0000	MANUT. DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
04	122 0009 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
04.122.0009.2024.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
04	122 0063 FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICULA	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00
04.122.0063.2143.0000	PROMOCAO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00
04	122 0072 IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	537.750,00	537.750,00
04.122.0072.2043.0000	MANUT. DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	537.750,00	537.750,00
04	122 0079 EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04.122.0079.1003.0000	CONSTRUCAO E AMPLICACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	504.250,00	504.250,00
04	123 0008 GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	0,00	0,00	504.250,00	504.250,00
04.123.0008.2032.0000	MANUT. COORD. E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE RECEITA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
04.123.0008.2035.0000	MANUT. E CONTROLE DAS ATIV. FINANCEIRA ORCAMENTARIA E CONTABEIS	0,00	0,00	496.750,00	496.750,00
04.123.0008.2036.0000	PLANO DE ACAO PARA A IMPANTACAO DO SIAFIC	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	191.350,00	191.350,00
04	124 0010 GESTAO DE SERVICOS DE CONTROLE	0,00	0,00	191.350,00	191.350,00
04.124.0010.2017.0000	MANUT. DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	191.350,00	191.350,00
08	Assistência Social	0,00	437.900,00	5.299.800,00	5.737.700,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.488.400,00	2.488.400,00
08	122 0004 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00
08.122.0004.2119.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA DIVERSAS	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
08.122.0004.2157.0000	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

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: 843, Data: 25/09/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	437.900,00	5.299.800,00	5.737.700,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.488.400,00	2.488.400,00
08	122 0007 GESTAO ADM. DOS ORGAOS DO GOVERNO	0,00	0,00	2.258.250,00	2.258.250,00
08.122.0007.2117.0000	MANUT. DA SEC DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	129.250,00	129.250,00
08.122.0007.2120.0000	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
08.122.0007.2121.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.121.200,00	2.121.200,00
08	122 0020 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	153.650,00	153.650,00
08.122.0020.2118.0000	MANUT PROG APOIO ADMINSTRATIVO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00
08.122.0020.2140.0000	MANUT. PROG. FORT. EMERG. ATEND CAD UNICO-PROCAD-SUAS	0,00	0,00	78.050,00	78.050,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00
08	241 0012 PROTECAO DE APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00
08.241.0012.2124.0000	MANUT DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO E FUNDO M. DO IDOSO	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	29.350,00	29.350,00
08	242 0013 PROTECAO A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	29.350,00	29.350,00
08.242.0013.2125.0000	MANUT DAS ATIV. DESENVOLVIDAS P/ APOIO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.242.0013.2126.0000	MANUT. DO CONSELHO M. DOS DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E F. M. DA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	752.450,00	752.450,00
08	243 0007 GESTAO ADM. DOS ORGAOS DO GOVERNO	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00
08.243.0007.2012.0000	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00
08	243 0014 PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCAS E DO ADOLECENTES	0,00	0,00	276.600,00	276.600,00
08.243.0014.2013.0000	MANUT. CURSOS DE APRENDIZAGENS P/ INCENTIVO A FORM. PROF. ADOLECENTE	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08.243.0014.2014.0000	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE	0,00	0,00	27.450,00	27.450,00
08.243.0014.2015.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES ADM DO FUNDECA	0,00	0,00	161.650,00	161.650,00
08.243.0014.2016.0000	MANUT. DOS SERV DO ACOLHIMENTO P/ CRIANCAS E DO ADOLECENTE	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00
08	243 0082 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	256.850,00	256.850,00
08.243.0082.2127.0000	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	205.500,00	205.500,00
08.243.0082.2128.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	18.350,00	18.350,00
08.243.0082.2173.0000	MANUT DO PROG CRIANÇA PROTEGIDA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	89.250,00	1.167.450,00	1.256.700,00
08	244 0019 SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	0,00	948.150,00	948.150,00
08.244.0019.2129.0000	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	181.700,00	181.700,00
08.244.0019.2130.0000	MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	0,00	160.550,00	160.550,00
08.244.0019.2131.0000	MANUT. DAS ATIV. DO CO-FINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO - FEAS	0,00	0,00	118.650,00	118.650,00
08.244.0019.2133.0000	MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	0,00	277.750,00	277.750,00
08.244.0019.2135.0000	IMPLANTACAO, MANUTENCAO, COORDENACAO, DO PROG. JARDINAGEM, PINTURA E INCLUSAO SOCIAL	0,00	0,00	209.500,00	209.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

Lei: 843, Data: 25/09/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 Assistência Social			0,00	437.900,00	5.299.800,00	5.737.700,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	89.250,00	1.167.450,00	1.256.700,00
08	244	0020 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	89.250,00	219.300,00	308.550,00
08.244.0020.1023.0000		CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE IMOVEIS DESTINADOS A SERVICOS DE CONVIVENCIA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
08.244.0020.1024.0000		CONSTRUCAO, AMPL. E RECUPERACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00
08.244.0020.2136.0000		MANUT. DO PROG. DE INCENTIVOS E ASSIST. A PROFISSIONALIZACAO DA POPULACAO CARENTE	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00
08.244.0020.2137.0000		MANUT. DAS ATIV. DE COORDENACAO DE APOIO A JUVENTUDE	0,00	0,00	49.850,00	49.850,00
08.244.0020.2138.0000		CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL A POPULACAO CARENTE	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.0020.2139.0000		REALIZACAO DE EVENTOS DE INCLUSAO DE INCLUSAO SOCIAL, INCLUSIVE CASAMENTOS COMUNITARIOS	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00
08.244.0020.2141.0000		MANUT. DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	59.300,00	59.300,00
08	245	servicos socioassistenciais	0,00	348.650,00	853.800,00	1.202.450,00
08	245	0019 SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	0,00	793.700,00	793.700,00
08.245.0019.2123.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - SUAS	0,00	0,00	59.100,00	59.100,00
08.245.0019.2132.0000		MANUT. DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	506.500,00	506.500,00
08.245.0019.2134.0000		MANUT. DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS/FEAS	0,00	0,00	228.100,00	228.100,00
08	245	0020 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	348.650,00	60.100,00	408.750,00
08.245.0020.1025.0000		MANUT. E IMPLANTACAO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	348.650,00	0,00	348.650,00
08.245.0020.2122.0000		MANUT PROG PISO BASICO FIXO-PBF	0,00	0,00	60.100,00	60.100,00
09 Previdência Social			0,00	105.000,00	11.325.950,00	11.430.950,00
09	122	Administração Geral	0,00	105.000,00	585.950,00	690.950,00
09	122	0004 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
09.122.0004.1029.0000		CONSTRUCAO DA SEDE DO IPSEC	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
09	122	0007 GESTAO ADM. DOS ORGAOS DO GOVERNO	0,00	0,00	585.950,00	585.950,00
09.122.0007.2150.0000		MANUT. DAS ATIV. DO INSTITUTOO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	585.950,00	585.950,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	10.740.000,00	10.740.000,00
09	272	0025 PROVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR	0,00	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00
09.272.0025.2151.0000		PROVENTOS DE PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00
09.272.0025.2152.0000		PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
09	272	0026 PREVIDENCIA SOCIAL AO INATIVO	0,00	0,00	9.545.000,00	9.545.000,00
09.272.0026.2153.0000		PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICIPIO)	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
09.272.0026.2154.0000		PROVENTOS DE INATIVOS (IPSEC)	0,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00
10 Saúde			0,00	556.500,00	28.375.000,00	28.931.500,00
10	122	Administração Geral	0,00	0,00	7.965.250,00	7.965.250,00
10	122	0004 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	0,00	162.750,00	162.750,00
10.122.0004.2087.0000		AMORTIZACAO DA DIVIDA DIVERSA	0,00	0,00	162.750,00	162.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

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: 843, Data: 25/09/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	556.500,00	28.375.000,00	28.931.500,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	7.965.250,00	7.965.250,00
10	122 0007 GESTAO ADM. DOS ORGAOS DO GOVERNO	0,00	0,00	7.802.500,00	7.802.500,00
10.122.0007.2084.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	871.500,00	871.500,00
10.122.0007.2085.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
10.122.0007.2088.0000	MANUT SERV ADM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	0,00	0,00	6.893.500,00	6.893.500,00
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	11.221.100,00	11.221.100,00
10	301 0027 PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	11.189.100,00	11.189.100,00
10.301.0027.2086.0000	MANUT PROG E-MULTI	0,00	0,00	212.050,00	212.050,00
10.301.0027.2089.0000	INCENTIVO FINANCEIRO ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE-APS	0,00	0,00	5.606.000,00	5.606.000,00
10.301.0027.2090.0000	MANUT. ATIV. PROG AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	2.268.000,00	2.268.000,00
10.301.0027.2091.0000	MANUT. ATIV. PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00
10.301.0027.2092.0000	INCENTIVO P/ ACOES ESTRATEGICAS - APS SAUDE BUCAL	0,00	0,00	610.600,00	610.600,00
10.301.0027.2093.0000	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOGICO - CEO	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
10.301.0027.2094.0000	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	161.500,00	161.500,00
10.301.0027.2095.0000	CONVENIO COM A APAE P/ ATENDIMENTO DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10.301.0027.2096.0000	INCENTIVO FINANCEIRO EQUIPES SAUDE DA FAMILIA-ESF/EAP	0,00	0,00	879.250,00	879.250,00
10.301.0027.2097.0000	MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00
10.301.0027.2098.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO ESTADO P/ CONFINAMENTO DA UPAE/GARANHUNS	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00
10.301.0027.2099.0000	MANUT./ORGANIZAZAO DO SERV DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFARSUS	0,00	0,00	16.150,00	16.150,00
10.301.0027.2100.0000	FORNECIMENTO DE ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
10.301.0027.2101.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
10.301.0027.2102.0000	COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	977.000,00	977.000,00
10	301 0082 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10.301.0082.2172.0000	MANUT DO PROG CRIANCA SAUDEL	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	556.500,00	7.933.950,00	8.490.450,00
10	302 0029 ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL	0,00	0,00	4.387.700,00	4.387.700,00
10.302.0029.2103.0000	MANUTENCAO DO SAMU	0,00	0,00	358.100,00	358.100,00
10.302.0029.2104.0000	ATENCAO A SAUDE A POPULACAO P/ PROCEDIMENTOS DO MAC	0,00	0,00	4.029.600,00	4.029.600,00
10	302 0030 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	556.500,00	3.546.250,00	4.102.750,00
10.302.0030.1019.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO PREDIO DO HOSPITAL	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
10.302.0030.1020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ O HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
10.302.0030.2105.0000	MANUT. DAS ATIV. DO HOSPITAL MAE KYOLA-MAC	0,00	0,00	1.686.250,00	1.686.250,00
10.302.0030.2106.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, E RECUPERACAO DE UNIDADES DA SAUDE	0,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	194.800,00	194.800,00
10	303 0027 PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	194.800,00	194.800,00
10.303.0027.2107.0000	APOIO PROG. TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO-TFD	0,00	0,00	194.800,00	194.800,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	454.500,00	454.500,00
10	304 0031 FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA	0,00	0,00	454.500,00	454.500,00
10.304.0031.2108.0000	MANUT. DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA-VIG SAN	0,00	0,00	454.500,00	454.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

Lei: 843, Data: 25/09/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	556.500,00	28.375.000,00	28.931.500,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	520.400,00	520.400,00
10	305	0032	CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS	520.400,00	520.400,00
10.305.0032.2109.0000	MANUT. DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	329.900,00	329.900,00
10.305.0032.2110.0000	INCENTIVOS P/ AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE	0,00	0,00	190.500,00	190.500,00
10	306	Alimentação e Nutrição	0,00	85.000,00	85.000,00
10	306	0027	PROMOCAO DA SAUDE	85.000,00	85.000,00
10.306.0027.2169.0000	MANUT DO PROG DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12	Educação	0,00	2.002.500,00	28.661.431,60	30.663.931,60
12	122	Administração Geral	0,00	1.011.900,00	1.011.900,00
12	122	0007	GESTAO ADM. DOS ORGAOS DO GOVERNO	1.011.900,00	1.011.900,00
12.122.0007.2046.0000	MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-25%	0,00	0,00	981.900,00	981.900,00
12.122.0007.2047.0000	MANUT. ATIV. CONSELHO MUN DE EDUCACAO-25%	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	293.500,00	293.500,00
12	306	0033	ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	293.500,00	293.500,00
12.306.0033.2049.0000	MANUT. E DISTRIBUICAO MERENDA ESCOLAR-PNAE	0,00	0,00	272.500,00	272.500,00
12.306.0033.2055.0000	MANUT PROG ALIMENTACAO E NUTRICAO-25%	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	22.427.178,91	22.958.678,91
12	361	0037	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	22.427.178,91	22.958.678,91
12.361.0037.1014.0000	CONSTRUCAO, AMPLICACAO RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	281.500,00	0,00	281.500,00
12.361.0037.1015.0000	AQUISICAO DE VEICULO MOVEIS E UTENSILIOS P/ REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0037.2050.0000	EXECUCAO DO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	47.250,00	47.250,00
12.361.0037.2051.0000	MANUT. PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)	0,00	0,00	654.000,00	654.000,00
12.361.0037.2052.0000	PNATE-MANUT. PROG NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL)	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
12.361.0037.2053.0000	MANUT. PROGRAMA SALARIO EDUCACAO-QSE	0,00	0,00	1.503.500,00	1.503.500,00
12.361.0037.2054.0000	MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-25%	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00
12.361.0037.2063.0000	MANUT ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%	0,00	0,00	10.511.500,00	10.511.500,00
12.361.0037.2064.0000	MANUT ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	0,00	0,00	6.473.800,00	6.473.800,00
12.361.0037.2065.0000	GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -VAAF 70%	0,00	0,00	929.678,91	929.678,91
12.361.0037.2066.0000	GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAF 30%	0,00	0,00	518.000,00	518.000,00
12.361.0037.2068.0000	GESTAO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL- VAAR	0,00	0,00	718.450,00	718.450,00
12.361.0037.2175.0000	PMEERQ-PROG MUN EQUIDADE ETNICO RACIAL EDUC QUILOMBOLA	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
12	364	Ensino Superior	0,00	33.500,00	33.500,00
12	364	0035	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	33.500,00	33.500,00
12.364.0035.2056.0000	MANUT PROG BOLSA ESCOLA P/ ESTUDANTES UNIVERSITARIOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.364.0035.2057.0000	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOS	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
12	365	Educação Infantil	0,00	3.209.552,69	4.680.552,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

Lei: 843, Data: 25/09/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	2.002.500,00	28.661.431,60	30.663.931,60
12 365	Educação Infantil	0,00	1.471.000,00	3.209.552,69	4.680.552,69
12 365 0080	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	0,00	1.471.000,00	2.848.152,69	4.319.152,69
12.365.0080.1016.0000	CONSTRUCAO, AMPLICACAO E RECUPERACAO DE CRECHE	0,00	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00
12.365.0080.1018.0000	GESTAO DO ENSINO INFANTIL - VAAT 15%	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.365.0080.2058.0000	MANUT. ATIV. DO ENSINO INFANTIL CRECHE-25%	0,00	0,00	125.500,00	125.500,00
12.365.0080.2067.0000	GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL - VAAT 50%	0,00	0,00	1.103.839,96	1.103.839,96
12.365.0080.2069.0000	MANUT ATIV DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE -FUNDEB 30%	0,00	0,00	203.500,00	203.500,00
12.365.0080.2070.0000	MANUT ATIV DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%	0,00	0,00	876.000,00	876.000,00
12.365.0080.2071.0000	GESTAO ATIV DO ENSINO INFANTIL - VAAR	0,00	0,00	30.812,73	30.812,73
12.365.0080.2072.0000	MANUT ATV ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB 70%	0,00	0,00	388.500,00	388.500,00
12.365.0080.2075.0000	GESTAO DO ENSINO INFANTIL - VAAF	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12 365 0081	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	0,00	0,00	328.400,00	328.400,00
12.365.0081.2059.0000	MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA 25%	0,00	0,00	129.850,00	129.850,00
12.365.0081.2073.0000	MANUT ATV ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	198.550,00	198.550,00
12 365 0082	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.365.0082.2170.0000	MANUT DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.227.950,00	1.227.950,00
12 366 0037	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.366.0037.2060.0000	MANUT PROG INCENTIVO FREQ ESCOLAR -EJA 25%	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12 366 0040	DESENV. DO ENSINO P/ ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	1.212.950,00	1.212.950,00
12.366.0040.2061.0000	MANUT ATV ERRADIC ANALFABETISMO JOVENS E ADULTOS-EJA 25%	0,00	0,00	114.850,00	114.850,00
12.366.0040.2074.0000	GESTAO DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS-EJA - VAAR	0,00	0,00	571.000,00	571.000,00
12.366.0040.2076.0000	MANUT ATIV DO ENSINO JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30%	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.366.0040.2077.0000	MANUT ATIV DO ENSINO JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 70%	0,00	0,00	426.100,00	426.100,00
12.366.0040.2078.0000	GESTAO DO ENS. JOVENS E ADULTOS - VAAF	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	457.850,00	457.850,00
12 367 0041	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	457.850,00	457.850,00
12.367.0041.2062.0000	MANUT ATV ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL-25%	0,00	0,00	98.800,00	98.800,00
12.367.0041.2079.0000	GESTAO DO ENSINO ESPECIAL - VAAF	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
12.367.0041.2081.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	130.050,00	130.050,00
12.367.0041.2082.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	130.400,00	130.400,00
12.367.0041.2083.0000	GESTAO DA EDUCACAO ESPECIAL - VAAR	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
13	Cultura	0,00	21.000,00	4.456.450,00	4.477.450,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	21.000,00	4.456.450,00	4.477.450,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

Lei: 843, Data: 25/09/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	21.000,00	4.456.450,00	4.477.450,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	21.000,00	4.456.450,00	4.477.450,00
13	392 0042 PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL	0,00	21.000,00	4.418.450,00	4.439.450,00
13.392.0042.1021.0000	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA E DO CENTRO DE CULTURA E ARTE MUNICIPAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
13.392.0042.2111.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	0,00	662.650,00	662.650,00
13.392.0042.2112.0000	PROMOCAO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLORICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	3.436.250,00	3.436.250,00
13.392.0042.2113.0000	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
13.392.0042.2114.0000	MANUT. DO PROG. ALDIR BLANC	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
13.392.0042.2115.0000	MANUT. DAS ATIV. DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO NO MUNICIPIO	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00
13.392.0042.2168.0000	MANUT DE INCENTIVO A CULTURA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
13	392 0082 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
13.392.0082.2171.0000	MANUT PROG INFANCIA CULTURAL	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.359.000,00	3.296.000,00	4.655.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
15	451 0045 IMPLANTACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
15.451.0045.1004.0000	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0045.1005.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO, CALÇADA, MEIO FIO E PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15	451 0048 PRACAS PARQUES E JARDINS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
15.451.0048.1006.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	3.296.000,00	3.296.000,00
15	452 0046 LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.957.000,00	1.957.000,00
15.452.0046.2044.0000	MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.957.000,00	1.957.000,00
15	452 0047 ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	1.339.000,00	1.339.000,00
15.452.0047.2045.0000	MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	1.339.000,00	1.339.000,00
15	542 Controle Ambiental	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
15	542 0047 ILUMINACAO PUBLICA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
15.542.0047.1007.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DA REDE ELETRICA RURAL	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
16	Habitação	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
16	482 0053 MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
16.482.0053.1008.0000	RECONSTRUCAO DAS CASAS DANIFICADAS OU DESTRUIDAS DO MUNICIPIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16.482.0053.1009.0000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
17	Saneamento	0,00	535.500,00	0,00	535.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 9

Lei: 843, Data: 25/09/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	535.500,00	0,00	535.500,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	430.500,00	0,00	430.500,00
17	511 0055 IMPLANTACAO DO SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
17.511.0055.1010.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE OBRAS HIDRICAS ADUTORA P/ ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
17.511.0055.1011.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE SANEAMENTO E PRIVADAS HIGIENICAS	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
17	511 0078 ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
17.511.0078.1026.0000	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTODE AGUA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17	512 0057 IMPLANTACAO DO SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17.512.0057.2040.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE GALERIAS E ESGOTOS SANITARIOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	48.300,00	16.200,00	64.500,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	48.300,00	16.200,00	64.500,00
18	541 0060 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	48.300,00	16.200,00	64.500,00
18.541.0060.1028.0000	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00
18.541.0060.2149.0000	MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
20	Agricultura	0,00	31.500,00	715.500,00	747.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
20	605 0067 PROMOCAO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
20.605.0067.2148.0000	CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE MERCADO E AÇOUGUE MUNICIPAL	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
20	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	31.500,00	610.500,00	642.000,00
20	608 0063 FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	0,00	31.500,00	610.500,00	642.000,00
20.608.0063.1027.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
20.608.0063.2144.0000	DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS P/ O PLANTIO	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
20.608.0063.2145.0000	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00
20.608.0063.2146.0000	MANUT. DO PROG. E ARREDONDAMENTO DE TERRAS P/ INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	46.450,00	46.450,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	46.450,00	46.450,00
24	722 0004 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	0,00	46.450,00	46.450,00
24.722.0004.2041.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	46.450,00	46.450,00
26	Transporte	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 10

Lei: 843, Data: 25/09/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
26	782 0072 IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
26.782.0072.1012.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
26.782.0072.1013.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PONTES BUEIRAS, PASSAGENS MOLHADAS ACUDES E BARREIROS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	141.000,00	146.300,00	287.300,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	141.000,00	146.300,00	287.300,00
27	812 0074 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	141.000,00	146.300,00	287.300,00
27.812.0074.1022.0000	CONTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
27.812.0074.2042.0000	MANUT. DA ACADEMIA DA CIDADE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
27.812.0074.2116.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	111.300,00	111.300,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	7.400.700,00	7.400.700,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	7.400.700,00	7.400.700,00
28	846 0000 PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL	0,00	0,00	7.400.700,00	7.400.700,00
28.846.0000.2025.0000	CONTRIBUICOES DAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00
28.846.0000.2026.0000	CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO P/ O PASEP	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
28.846.0000.2027.0000	SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
28.846.0000.2028.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	0,00	0,00	4.314.200,00	4.314.200,00
28.846.0000.2029.0000	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
99	Reserva de Contingência	1.971.793,40	0,00	325.000,00	2.296.793,40
99	997 RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
99	997 0026 PREVIDENCIA SOCIAL AO INATIVO	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
99.997.0026.2155.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.971.793,40	0,00	0,00	1.971.793,40
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	1.971.793,40	0,00	0,00	1.971.793,40
99.999.9999.2033.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.971.793,40	0,00	0,00	1.971.793,40
TOTAL		1.971.793,40	7.113.200,00	111.915.006,60	121.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 11

Lei: 843, Data: 25/09/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
		EDIMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES			
		PREFEITO MUNICIPAL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 843, Data: 25/09/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa			4.639.850,00	4.639.850,00
01 031	Ação Legislativa			4.610.950,00	4.610.950,00
01 031 0001	ATIVIDADE LEGISLATIVA			2.651.950,00	2.651.950,00
01 031 0010	GESTAO DE SERVICOS DE CONTROLE			1.959.000,00	1.959.000,00
01 846	Outros Encargos Especiais			28.900,00	28.900,00
01 846 0001	ATIVIDADE LEGISLATIVA			28.900,00	28.900,00
04	Administração	17.388.875,00			17.388.875,00
04 122	Administração Geral	16.693.275,00			16.693.275,00
04 122 0000	PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL	169.250,00			169.250,00
04 122 0004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.295.300,00			1.295.300,00
04 122 0005	DIVULGACAO OFICIAL	38.000,00			38.000,00
04 122 0006	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO	100.500,00			100.500,00
04 122 0007	GESTAO ADM. DOS ORGAOS DO GOVERNO	14.505.325,00			14.505.325,00
04 122 0009	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.400,00			8.400,00
04 122 0063	FORTEALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICULA	17.750,00			17.750,00
04 122 0072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	537.750,00			537.750,00
04 122 0079	EDIFICACOES PUBLICAS	21.000,00			21.000,00
04 123	Administração Financeira	504.250,00			504.250,00
04 123 0008	GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	504.250,00			504.250,00
04 124	Controle Interno	191.350,00			191.350,00
04 124 0010	GESTAO DE SERVICOS DE CONTROLE	191.350,00			191.350,00
08	Assistência Social	540.600,00	5.197.100,00		5.737.700,00
08 122	Administração Geral	45.000,00	2.443.400,00		2.488.400,00
08 122 0004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	45.000,00	31.500,00		76.500,00
08 122 0007	GESTAO ADM. DOS ORGAOS DO GOVERNO		2.258.250,00		2.258.250,00
08 122 0020	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		153.650,00		153.650,00
08 241	Assistência ao Idoso		8.350,00		8.350,00
08 241 0012	PROTECAO DE APOIO A PESSOA IDOSA		8.350,00		8.350,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		29.350,00		29.350,00
08 242 0013	PROTECAO A PESSOA COM DEFICIENCIA		29.350,00		29.350,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	495.600,00	256.850,00		752.450,00
08 243 0007	GESTAO ADM. DOS ORGAOS DO GOVERNO	219.000,00			219.000,00
08 243 0014	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCAS E DO ADOLECENTES	276.600,00			276.600,00
08 243 0082	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA		256.850,00		256.850,00
08 244	Assistência Comunitária		1.256.700,00		1.256.700,00
08 244 0019	SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS		948.150,00		948.150,00
08 244 0020	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		308.550,00		308.550,00
08 245	servicos socioassistenciais		1.202.450,00		1.202.450,00
08 245 0019	SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS		793.700,00		793.700,00
08 245 0020	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		408.750,00		408.750,00
09	Previdência Social			11.430.950,00	11.430.950,00
09 122	Administração Geral			690.950,00	690.950,00
09 122 0004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			105.000,00	105.000,00
09 122 0007	GESTAO ADM. DOS ORGAOS DO GOVERNO			585.950,00	585.950,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			10.740.000,00	10.740.000,00
09 272 0025	PROVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR			1.195.000,00	1.195.000,00
09 272 0026	PREVIDENCIA SOCIAL AO INATIVO			9.545.000,00	9.545.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

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

Lei: 843, Data: 25/09/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	Saúde	126.500,00	28.805.000,00		28.931.500,00
10 122	Administração Geral	94.500,00	7.870.750,00		7.965.250,00
10 122 0004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	94.500,00	68.250,00		162.750,00
10 122 0007	GESTAO ADM. DOS ORGAOS DO GOVERNO		7.802.500,00		7.802.500,00
10 301	Atenção Básica	32.000,00	11.189.100,00		11.221.100,00
10 301 0027	PROMOCAO DA SAUDE		11.189.100,00		11.189.100,00
10 301 0082	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	32.000,00			32.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.490.450,00		8.490.450,00
10 302 0029	ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL		4.387.700,00		4.387.700,00
10 302 0030	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR		4.102.750,00		4.102.750,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		194.800,00		194.800,00
10 303 0027	PROMOCAO DA SAUDE		194.800,00		194.800,00
10 304	Vigilância Sanitária		454.500,00		454.500,00
10 304 0031	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA		454.500,00		454.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		520.400,00		520.400,00
10 305 0032	CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS		520.400,00		520.400,00
10 306	Alimentação e Nutrição		85.000,00		85.000,00
10 306 0027	PROMOCAO DA SAUDE		85.000,00		85.000,00
12	Educação	1.912.900,00	28.751.031,60		30.663.931,60
12 122	Administração Geral	351.900,00	660.000,00		1.011.900,00
12 122 0007	GESTAO ADM. DOS ORGAOS DO GOVERNO	351.900,00	660.000,00		1.011.900,00
12 306	Alimentação e Nutrição	21.000,00	272.500,00		293.500,00
12 306 0033	ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	21.000,00	272.500,00		293.500,00
12 361	Ensino Fundamental	1.401.500,00	21.557.178,91		22.958.678,91
12 361 0037	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1.401.500,00	21.557.178,91		22.958.678,91
12 364	Ensino Superior	32.500,00	1.000,00		33.500,00
12 364 0035	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	32.500,00	1.000,00		33.500,00
12 365	Educação Infantil	105.000,00	4.575.552,69		4.680.552,69
12 365 0080	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	72.000,00	4.247.152,69		4.319.152,69
12 365 0081	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)		328.400,00		328.400,00
12 365 0082	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	33.000,00			33.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	1.226.950,00		1.227.950,00
12 366 0037	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		15.000,00		15.000,00
12 366 0040	DESENV. DO ENSINO P/ ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	1.000,00	1.211.950,00		1.212.950,00
12 367	Educação Especial		457.850,00		457.850,00
12 367 0041	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		457.850,00		457.850,00
13	Cultura	4.198.450,00	279.000,00		4.477.450,00
13 392	Difusão Cultural	4.198.450,00	279.000,00		4.477.450,00
13 392 0042	PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL	4.160.450,00	279.000,00		4.439.450,00
13 392 0082	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	38.000,00			38.000,00
15	Urbanismo	4.655.000,00			4.655.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 843, Data: 25/09/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.330.000,00			1.330.000,00
15 451 0045	IMPLANTACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE	1.005.000,00			1.005.000,00
15 451 0048	PRACAS PARQUES E JARDINS	325.000,00			325.000,00
15 452	Serviços Urbanos	3.296.000,00			3.296.000,00
15 452 0046	LIMPEZA PUBLICA	1.957.000,00			1.957.000,00
15 452 0047	ILUMINACAO PUBLICA	1.339.000,00			1.339.000,00
15 542	Controle Ambiental	29.000,00			29.000,00
15 542 0047	ILUMINACAO PUBLICA	29.000,00			29.000,00
16	Habitação	286.500,00			286.500,00
16 482	Habitação Urbana	286.500,00			286.500,00
16 482 0053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	286.500,00			286.500,00
17	Saneamento	535.500,00			535.500,00
17 511	Saneamento Básico Rural	430.500,00			430.500,00
17 511 0055	IMPLANTACAO DO SANEAMENTO BASICO RURAL	378.000,00			378.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO D'AGUA	52.500,00			52.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	105.000,00			105.000,00
17 512 0057	IMPLANTACAO DO SANEAMENTO BASICO URBANO	105.000,00			105.000,00
18	Gestão Ambiental	64.500,00			64.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	64.500,00			64.500,00
18 541 0060	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	64.500,00			64.500,00
20	Agricultura	747.000,00			747.000,00
20 605	Abastecimento	105.000,00			105.000,00
20 605 0067	PROMOCAO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA	105.000,00			105.000,00
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	642.000,00			642.000,00
20 608 0063	FORTELECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	642.000,00			642.000,00
24	Comunicações	46.450,00			46.450,00
24 722	Telecomunicações	46.450,00			46.450,00
24 722 0004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	46.450,00			46.450,00
26	Transporte	1.410.000,00			1.410.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.410.000,00			1.410.000,00
26 782 0072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.410.000,00			1.410.000,00
27	Desporto e Lazer	287.300,00			287.300,00
27 812	Desporto Comunitário	287.300,00			287.300,00
27 812 0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	287.300,00			287.300,00
28	Encargos Especiais	7.400.700,00			7.400.700,00
28 846	Outros Encargos Especiais	7.400.700,00			7.400.700,00
28 846 0000	PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL	7.400.700,00			7.400.700,00
99	Reserva de Contingência	1.971.793,40		325.000,00	2.296.793,40
99 997	RESERVA DO RPPS			325.000,00	325.000,00
99 997 0026	PREVIDENCIA SOCIAL AO INATIVO			325.000,00	325.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 4

Lei: 843, Data: 25/09/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99 999	Reserva de Contingência	1.971.793,40			1.971.793,40
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.971.793,40			1.971.793,40
TOTAL		41.572.068,40	63.032.131,60	16.395.800,00	121.000.000,00

EDIMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 843, Data: 25/09/2025

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DAS CORRENTES	Valor
Função	01	Legislativa	4.639.850,00
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.334.650,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	191.350,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	1.060.300,00
Função	08	Assistência Social	45.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Valor
Função	04	Administração	5.789.075,00
Função	28	Encargos Especiais	7.400.700,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.557.900,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.971.793,40
Orgão:	02 07	SEC MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESEN ECONOMICO	Valor
Função	04	Administração	5.365.050,00
Função	15	Urbanismo	4.655.000,00
Função	16	Habitação	286.500,00
Função	17	Saneamento	483.000,00
Função	24	Comunicações	46.450,00
Função	26	Transporte	1.410.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	35.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES	Valor
Função	12	Educação	30.663.931,60
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS CORRENTES	Valor
Função	10	Saúde	28.931.500,00
Orgão:	02 10	SEC. MUN. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO	Valor
Função	13	Cultura	4.477.450,00
Função	27	Desporto e Lazer	252.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 843, Data: 25/09/2025

Orgão:	02 11	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	5.197.100,00
Orgão:	02 12	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	2.090.550,00
Função	17	Saneamento	52.500,00
Função	18	Gestão Ambiental	64.500,00
Função	20	Agricultura	747.000,00
Orgão:	02 13	INPC - INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DAS CORRENTES	Valor
Função	09	Previdência Social	11.430.950,00
Função	99	Reserva de Contingência	325.000,00
Orgão:	02 15	FMDCA-FUNDO MUN DO DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	495.600,00
TOTAL GERAL			121.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DAS CORRENTES	4.639.850,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.334.650,00
02 03	SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	191.350,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.105.300,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	13.189.775,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.529.693,40
02 07	SEC MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESEN ECONOMICO	12.281.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES	30.663.931,60
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS CORRENTES	28.931.500,00
02 10	SEC. MUN. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO	4.729.750,00
02 11	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	5.197.100,00
02 12	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.954.550,00
02 13	INPC - INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DAS CORRENTES	11.430.950,00
02 15	FMDCA-FUNDO MUN DO DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE	495.600,00
TOTAL		121.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.639.850,00
04	Administração	17.388.875,00
08	Assistência Social	5.737.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 843, Data: 25/09/2025

09	Previdência Social	11.430.950,00
10	Saúde	28.931.500,00
12	Educação	30.663.931,60
13	Cultura	4.477.450,00
15	Urbanismo	4.655.000,00
16	Habitação	286.500,00
17	Saneamento	535.500,00
18	Gestão Ambiental	64.500,00
20	Agricultura	747.000,00
24	Comunicações	46.450,00
26	Transporte	1.410.000,00
27	Desporto e Lazer	287.300,00
28	Encargos Especiais	7.400.700,00
99	Reserva de Contingência	2.296.793,40
TOTAL		121.000.000,00

EDIMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

ENTIDADE: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CORRENTES**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	105.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO P/ RPPS - F	105.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO P/ RPPS - C	105.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO P/ RPPS - F	1.575.000,00
7215.03.0.1	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	31.500,00
7215.03.0.2	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	3.150,00
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	105.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO P/ RPPS - F	210.000,00
1215.01.1.1	CONTRIB.SERV.CIVIL ATIVO-PRINC - PREF DE AGRESTINA	10.000,00
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- PREF.	15.000,00
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- PREF DE ANGELIM	1.000,00
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-PREF	15.000,00
1215.01.1.1	CONTRIB.SERV. CIVIL ATIVO-PRINC - BREJÃO	1.000,00
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-PREF	15.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P/ O RPPS - PM	2.625.000,00
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	21.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P/ O RPPS - FM	1.050.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P/ O RPPS - FM	84.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P/ O RPPS - FD	31.500,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P/ O RPPS - CA	126.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P/ O RPPS - FM	472.500,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO P/ RPPS - F	1.050.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	5.250,00
1215.01.2.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-MULTAS JUROS	4.200,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	5.250,00
1215.01.3.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-MULTAS JUROS	12.600,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	157.500,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO P/ RPPS - P	3.150.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	664.500,00
	TOTAL	11.755.950,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09 122		Administração Geral	
	09 122 0007		GESTAO ADM. DOS ORGAOS DO GOVERNO	
	09 122 0007 2150 0000		MANUT. DAS ATIV. DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	42.000,00
99			Reserva de Contingência	
	99 997		RESERVA DO RPPS	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

99	Reserva de Contingência	
99 997	RESERVA DO RPPS	
99 997 0026	PREVIDENCIA SOCIAL AO INATIVO	
99 997 0026 2155 0000	RESERVA DO RPPS	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.000,00
09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0026	PREVIDENCIA SOCIAL AO INATIVO	
09 272 0026 2154 0000	PROVENTOS DE INATIVOS (IPSEC)	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.600.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	945.000,00
09 272 0025	PROVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR	
09 272 0025 2152 0000	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.105.000,00
09 122	Administração Geral	
09 122 0004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	
09 122 0004 1029 0000	CONSTRUCAO DA SEDE DO IPSEC	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.500,00
09 122 0007	GESTAO ADM. DOS ORGAOS DO GOVERNO	
09 122 0007 2150 0000	MANUT. DAS ATIV. DO INSTITUTOO DE PREVIDENCIA	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.300,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.150,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.500,00
09 122 0004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	
09 122 0004 1029 0000	CONSTRUCAO DA SEDE DO IPSEC	
4 4 90	INVESTIMENTOS	52.500,00
TOTAL		11.755.950,00

EDIMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: 843, Data: 25/09/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		5.737.700,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.138.750,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	711.350,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	373.750,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.250,00	
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAL	203.500,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.500,00	
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTAL	5.250,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	84.300,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	779.800,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, E	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	141.250,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.100,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.050,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	770.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.070.550,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	10.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.500,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.750,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.150,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	94.250,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.100,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.250,00	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTERMUNICIPAL	10.500,00	
09	Previdência Social		11.430.950,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	9.545.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.105.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.500,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	41.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	142.500,00	
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAL	3.150,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.500,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.150,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: 843, Data: 25/09/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		28.931.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.650.650,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.361.500,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	804.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAL	2.702.500,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63.000,00	
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTAL	5.250,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	350.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	177.100,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.023.500,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, LÍNGUA, E	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	94.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	431.900,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.872.500,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	42.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	136.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.938.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	966.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	42.000,00	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTERMUNICIPAL	52.500,00	
99	Reserva de Contingência		325.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.000,00	
TOTAL			46.425.150,00

EDIMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 843, Data: 25/09/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.224.550,00	806.137,50
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	346.500,00	86.625,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	328.650,00	82.162,50
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.063.650,00	265.912,50
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.485.750,00	371.437,50
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	52.317.500,00	13.079.375,00
2.1 - Cota-Parte FPM	39.150.000,00	9.787.500,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	36.000.000,00	9.000.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	3.150.000,00	787.500,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.500.000,00	3.125.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	52.500,00	13.125,00
2.4 - Cota-Parte ITR	15.000,00	3.750,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	600.000,00	150.000,00
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)	55.542.050,00	13.885.512,50
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.833.500,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.200.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.500.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.500,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	120.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.745.850,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.050.000,00	
5.1.1 - Principal	15.050.000,00	
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	2.658.250,00	
5.2.1 - Principal	2.647.750,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.500,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.787.600,00	
5.3.1 - Principal	2.777.100,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.500,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	250.000,00	
5.4.1 - Principal	250.000,00	
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)	5.216.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 843, Data: 25/09/2025

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

5.216.500,00
0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

15.019.418,87

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

2.281.089,96
11.441.178,91
1.083.100,00
214.050,00
0,00

8. OUTRAS DESPESAS

8.958.362,73

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

1.090.112,73
7.710.250,00
15.000,00
143.000,00
0,00
0,00
0,00

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

23.977.781,60

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

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

14.448.418,87
19.353.400,00
1.739.678,91
1.553.839,96
1.332.862,73
1.553.839,96
605.500,00

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

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

70,49
55,74
21,72

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

20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

445.000,00

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

204.350,00
12.000,00
128.850,00
98.800,00
0,00
0,00
1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**Lei: 843, Data: 25/09/2025****APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	19.798.400,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.216.500,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	14.581.900,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,25

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.530.250,00
27.1 - Salário-Educação	1.100.000,00
27.2 - PDDE	47.250,00
27.3 - PNAE	262.500,00
27.4 - PNATE	220.500,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	900.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.868.600,00
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	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	5.398.850,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.105.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	3.795.250,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	32.500,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	1.305.400,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	6.239.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

Lei: 843, Data: 25/09/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		3.224.550,00	483.682,50
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		346.500,00	51.975,00
1.1.1 - IPTU		315.000,00	47.250,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		31.500,00	4.725,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		328.650,00	49.297,50
1.2.1 - ITBI		315.000,00	47.250,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		13.650,00	2.047,50
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.063.650,00	159.547,50
1.3.1 - ISS		1.050.000,00	157.500,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		13.650,00	2.047,50
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.485.750,00	222.862,50
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		49.167.500,00	7.375.125,00
2.1 - Cota-Parte FPM		36.000.000,00	5.400.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR		15.000,00	2.250,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		600.000,00	90.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		12.500.000,00	1.875.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		52.500,00	7.875,00
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)		52.392.050,00	7.858.807,50
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		31.500,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		31.500,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00	
4.2.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.2.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		7.870.750,00	
4.7.1 - Despesas Correntes		7.774.250,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

Lei: 843, Data: 25/09/2025

4.7.2 - Despesas de Capital	96.500,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	7.902.250,00
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)	43.442,50
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15)	15,08
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	29.598.400,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	24.295.900,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	5.302.500,00
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)	29.598.400,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	11.183.600,00
9.1.1 - Despesas Correntes	11.055.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	128.600,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.490.450,00
9.2.1 - Despesas Correntes	5.826.950,00
9.2.2 - Despesas de Capital	2.663.500,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	194.800,00
9.3.1 - Despesas Correntes	194.800,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	454.500,00
9.4.1 - Despesas Correntes	453.500,00
9.4.2 - Despesas de Capital	1.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	520.400,00
9.5.1 - Despesas Correntes	510.400,00
9.5.2 - Despesas de Capital	10.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	85.000,00
9.6.1 - Despesas Correntes	80.000,00
9.6.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	94.500,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	94.500,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	21.023.250,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	11.215.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 3

Lei: 843, Data: 25/09/2025

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	8.490.450,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	194.800,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	454.500,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	520.400,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	85.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	7.965.250,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	28.925.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Quadro 20

Página 1

Lei: 843, Data: 25/09/2025

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.487.700,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.501.800,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	541.300,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	525.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.325.300,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	255.150,00
	SUBTOTAL	115.636.250,00
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-4.449.300,00
1321.04.0.0.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-157.500,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.833.500,00
	SUBTOTAL	-14.440.300,00
	TOTAL	101.195.950,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo***Despesa com Pessoal* 3.578.700,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	2.100,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		2.100,00	
Despesa Líquida:		3.576.600,00	
Percentual Aplicado:		3,53 %	

Executivo*Despesa com Pessoal* 58.070.618,87**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.04.00	NV	180.000,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00	NV	515.160,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.02	NV	360,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
3.1.90.91.00	NV	105.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	3.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.91.13.99	NV	360,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Total Deduções		803.880,00	
Despesa Líquida:		57.266.738,87	
Percentual Aplicado:		56,59 %	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Quadro 20

Página 2

Lei: 843, Data: 25/09/2025

Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

EDIMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DAS CORRENTES						
UNIDADE	11	CORPO DEBILERATIVO E SEC. DA CAMARA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. RESTAUR., AMPLIAC. DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0001.1001.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	52.500,00			
MAN. DEPTO DE ADM E FINANÇAS	01.031.0001.2001.0000						2.599.450,00
3 DESPESAS CORREN						2.546.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.778.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	34.650,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.575.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.54.110.000	3.1.90.13.00	157.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	2.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.1.90.92.00	2.100,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.69.110.000	3.1.91.13.99	7.350,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					768.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	20.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	15.750,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.110.000	3.3.90.35.00	290.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	41.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	189.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	126.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	52.500,00			
MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO	01.031.0010.2002.0000						1.831.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.831.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.800.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.54.110.000	3.1.90.13.99	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	31.500,00			
CAPACITACAO DOS VEREADORES	01.031.0010.2003.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN						57.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
CAPAC DOS SERVIDORES DA CAMARA	01.031.0010.2004.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DAS CORRENTES
UNIDADE	11	CORPO DEBILITATIVO E SEC. DA CAMARA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CERIMONIAL	01.031.0010.2005.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN						52.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	21.000,00			
AMORTIZACAO DE ENCARGOS DA DIVIDA	01.846.0001.2006.0000						28.900,00
3 DESPESAS CORREN						18.400,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					8.400,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00.110.000	3.2.90.21.00	5.250,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁF		0.01.00.110.000	3.2.91.21.00	3.150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.110.000	4.6.90.71.00	5.250,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA		0.01.00.110.000	4.6.91.71.00	5.250,00			
TOTAL							4.639.850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	21	ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DA CONTRIB. P/ IBAMA, CODEAM, AMUPE, E CNM	04.122.0004.2007.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
Contribuições		0.01.00.110.000	3.3.90.41.00	150.000,00			
MANUT. DA ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO	04.122.0004.2008.0000						8.150,00
3 DESPESAS CORREN						8.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.150,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.110.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.100,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE	04.122.0004.2009.0000						1.082.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.079.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.042.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.040.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.54.110.000	3.1.90.13.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.1.90.92.00	500,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.69.110.000	3.1.91.13.99	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	24.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
DIVULG DOS PROG. OBRAS SERV. E PUBLICIDADE DOS ATOS ADM	04.122.0005.2010.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV DE ASSESSORIA JURIDICA	04.122.0006.2011.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.110.000	3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	15.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	20.500,00			
TOTAL							1.334.650,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	03	SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE	31	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DE CONTROLE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO		04.124.0010.2017.0000			191.350,00		
3	DESPESAS CORREN				186.100,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	10.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.54.110.000	3.1.90.13.02	500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	7.350,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	26.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				5.250,00		
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.250,00			
TOTAL							191.350,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	14	COORDENADORIA DA MULHER

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

MANUT. DO PROG. DE COORDENADORIA DA MULHER		04.122.0004.2156.0000					54.650,00
3	DESPESAS CORREN					47.650,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	6.300,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	8.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.950,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	2.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	6.300,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	6.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	2.000,00			

MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		08.122.0004.2157.0000					45.000,00
3	DESPESAS CORREN					43.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	10.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	12.600,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.00.110.000	3.1.90.13.02	500,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.110.000	3.1.91.13.99	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.900,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	3.150,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL							99.650,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	41	SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DO GOVERNO		04.122.0007.2018.0000					1.005.650,00	
3	DESPESAS CORREN					995.150,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					433.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	52.500,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	380.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.54.110.000	3.1.90.13.02	500,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					561.650,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	30.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	60.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	171.650,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	270.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	30.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00		
4	INVESTIMENTOS					10.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.500,00				
TOTAL								1.005.650,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE	51	DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS

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

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		04.122.0007.2019.0000					5.241.350,00
3	DESPESAS CORREN					5.228.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.833.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	52.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.780.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.54.110.000	3.1.90.13.02	500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.395.250,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	62.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	680.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	3.3.90.35.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	160.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.400.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	35.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	26.750,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0.01.00.110.000	3.3.91.97.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.600,00	
4	INVESTIMENTOS				12.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	12.600,00			
APOIO DO MUNICIPIO P/ MANUTENCAO DO FORUM E DELEGACIA DE POLICIA		04.122.0007.2020.0000					11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
REALIALIZACAO DE CONSORCIOS COM MUNICIPIOS E OUTROS ENTES DA FEDERACAO		04.122.0007.2021.0000					16.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
	Contribuições	0.01.00.110.000	3.3.90.41.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL							5.268.350,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE	52	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0007.2022.0000						391.875,00
3 DESPESAS CORREN						390.875,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					356.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	126.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	230.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.375,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	2.625,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DOS	04.122.0007.2023.0000						97.400,00
SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS							
3 DESPESAS CORREN						92.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	21.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.1.90.92.00	500,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.01.00.110.000	3.1.90.96.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	3.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	15.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.250,00			
CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	04.122.0009.2024.0000						8.400,00
3 DESPESAS CORREN						8.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	6.300,00			
CONTRIBUICOES DAS OBRIGACOES PATRONAIS	28.846.0000.2025.0000						1.840.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.840.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.840.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.01.54.110.000	3.1.90.13.02	840.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.69.110.000	3.1.91.13.99	1.000.000,00			
CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO P/ O PASEP	28.846.0000.2026.0000						900.000,00
3 DESPESAS CORREN						900.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.110.000	3.3.90.47.00	900.000,00			
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	28.846.0000.2027.0000						315.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 843, Data: 25/09/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE	52	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	28.846.0000.2027.0000						315.000,00
3 DESPESAS CORREN						315.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.91.00	105.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.3.90.91.00	210.000,00			
AMORTIZACAO DA DÍVIDA PUBLICA	28.846.0000.2028.0000						4.314.200,00
3 DESPESAS CORREN						214.200,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					214.200,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00.110.000	3.2.90.21.00	105.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTAR		0.01.00.110.000	3.2.91.21.00	107.100,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-		0.01.00.110.000	3.2.91.22.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.100.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.100.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.110.000	4.6.90.71.00	2.100.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA		0.01.00.110.000	4.6.91.71.00	2.000.000,00			
PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS	28.846.0000.2029.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN						31.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.500,00		
Pensões do RPPS e do Militar		0.01.00.110.000	3.1.90.03.00	31.500,00			
TOTAL							7.898.375,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE	53	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DAS ATIVID. DE COORDANACAO E CONTROLE DO PATRIMONIO	04.122.0007.2030.0000						23.050,00
3 DESPESAS CORREN						22.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.050,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							23.050,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	61	DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0007.2031.0000						884.400,00
3	DESPESAS CORREN					873.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				713.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	12.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.54.110.000	3.1.90.13.02	500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.300,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	20.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	5.750,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUT. COORD. E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADACAO DE RECEITA	04.123.0008.2032.0000						3.500,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	500,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.2033.0000						1.971.793,40
9	RESERVA DE CONTII					1.971.793,40	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.971.793,40		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	9.9.99.99.00	1.971.793,40			
TOTAL							2.859.693,40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	62	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AMORTIZACAO DE DEBITOS COM COMPESA/CELPE E OUTROS PARCELAMENTOS		04.122.0000.2034.0000						169.250,00
3	DESPESAS CORREN						25.250,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					25.250,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	3.2.90.21.00		25.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						144.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					144.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	4.6.90.71.00		144.000,00			
MANUT. E CONTROLE DAS ATIV. FINANCEIRA ORCAMENTARIA E CONTABEIS		04.123.0008.2035.0000						496.750,00
3	DESPESAS CORREN						486.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	3.1.90.04.00		10.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00		10.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.16.00		500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					465.250,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.3.90.14.00		3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00		5.250,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	3.3.90.35.00		130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00		86.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00		220.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	3.3.90.92.00		21.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00		10.000,00			
PLANO DE ACAO PARA A IMPANTACAO DO SIAFIC		04.123.0008.2036.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN						3.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	3.1.90.04.00		500,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.54.110.000	3.1.90.13.02		500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.3.90.14.00		500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00		500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	3.3.90.35.00		500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00		500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00		500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4	INVESTIMENTOS					500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00		500,00			
TOTAL							670.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESEN ECONOMICO
UNIDADE	71	DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	04.122.0006.2037.0000						44.500,00
3 DESPESAS CORREN						40.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	15.750,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.01.54.110.000	3.1.90.13.02	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE PREDIOS E TERRENOS	04.122.0007.1002.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					105.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.110.000	4.5.90.61.00	105.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DA SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA	04.122.0007.2038.0000						3.022.900,00
3 DESPESAS CORREN						3.001.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.222.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	21.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.01.54.110.000	3.1.90.13.02	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	500,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.69.110.000	3.1.91.13.99	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.779.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	25.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	850.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	45.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	850.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	8.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	21.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS	04.122.0007.2039.0000						1.633.900,00
3 DESPESAS CORREN						1.628.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	8.400,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.620.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.005.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	115.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SEC MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESEN ECONOMICO						
UNIDADE	71	DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS	04.122.0007.2039.0000						1.633.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUCAO E AMPLICACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS	04.122.0079.1003.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	21.000,00			
CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	15.451.0045.1004.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO, CALÇADA, MEIO FIO E PAVIMENTACAO ASFALTICA	15.451.0045.1005.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0048.1006.0000						325.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						325.000,00	
4 INVESTIMENTOS					325.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	325.000,00			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DA REDE ELETRICA RURAL	15.542.0047.1007.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
RECONSTRUCAO DAS CASAS DANIFICADAS OU DESTRUIDAS DO MUNICIPIO	16.482.0053.1008.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	16.482.0053.1009.0000						136.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						136.500,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SEC MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESEN ECONOMICO						
UNIDADE	71	DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	16.482.0053.1009.0000						136.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						136.500,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	105.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					31.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.110.000	4.5.90.61.00	31.500,00			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE OBRAS HIDRICAS ADUTORA P/ ABASTECIMENTO D'AGUA	17.511.0055.1010.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	210.000,00			
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE SANEAMENTO E PRIVADAS HIGIENICAS	17.511.0055.1011.0000						168.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						168.000,00	
4 INVESTIMENTOS					168.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	168.000,00			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE GALERIAS E ESGOTOS SANITARIOS	17.512.0057.2040.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	105.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL	24.722.0004.2041.0000						46.450,00
3 DESPESAS CORREN						40.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.950,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	19.950,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO	26.782.0072.1012.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.200.000,00			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PONTES BUEIRAS, PASSAGENS MOLHADAS ACUDES E BARREIROS	26.782.0072.1013.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	210.000,00			
MANUT. DA ACADEMIA DA CIDADE	27.812.0074.2042.0000						35.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESEN ECONOMICO
UNIDADE	71	DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA ACADEMIA DA CIDADE	27.812.0074.2042.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							8.447.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESEN ECONOMICO
UNIDADE	72	DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS

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

MANUT. DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	04.122.0072.2043.0000						537.750,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					511.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.500,00		

	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	21.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	500,00			

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.000,00		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	360.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	5.000,00			

4	DESPESAS DE CAPIT					26.250,00	
4	INVESTIMENTOS				26.250,00		

	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	26.250,00			
--	------------------------------------	-----------------	--------------	-----------	--	--	--

MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0046.2044.0000						1.957.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN					1.883.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.500,00		

	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	10.500,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.54.110.000	3.1.90.13.02	500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	500,00			

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.862.000,00		
---	---------------------------	--	--	--	--------------	--	--

	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	111.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.730.000,00			

4	DESPESAS DE CAPIT					73.500,00	
4	INVESTIMENTOS				73.500,00		

	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	73.500,00			
--	------------------------------------	-----------------	--------------	-----------	--	--	--

MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	15.452.0047.2045.0000						1.339.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN					1.302.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.302.000,00		

	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	52.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.200.000,00			

4	DESPESAS DE CAPIT					37.000,00	
4	INVESTIMENTOS				37.000,00		

	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	21.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	15.500,00			

TOTAL							3.833.750,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES
UNIDADE	80	SECRETARIA MUN EDUCACAO DAS CORRENTES-REC 25%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-25%	12.122.0007.2046.0000						981.900,00
3 DESPESAS CORREN						924.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					241.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.12.200.000	3.1.90.04.00	105.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.12.200.000	3.1.90.11.00	51.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.01.54.200.000	3.1.90.13.02	63.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.12.200.000	3.1.90.16.00	1.050,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		0.01.69.200.000	3.1.91.13.03	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					683.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.12.200.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.200.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.12.200.000	3.3.90.33.00	7.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.200.000	3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.200.000	3.3.90.39.00	355.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.12.200.000	3.3.90.92.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						57.750,00	
4 INVESTIMENTOS					57.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.12.200.000	4.4.90.51.00	26.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.12.200.000	4.4.90.52.00	31.500,00			
MANUT. ATIV. CONSELHO MUN DE EDUCACAO-25%	12.122.0007.2047.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.12.200.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.12.200.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.12.200.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							1.011.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES
UNIDADE	81	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. E DISTRIBUICAO MERENDA ESCOLAR-PNAE	12.306.0033.2049.0000						272.500,00
3 DESPESAS CORREN						272.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					272.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.200.003	3.3.90.30.00	262.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.81.200.003	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT PROG ALIMENTACAO E NUTRICAO-25%	12.306.0033.2055.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.200.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.200.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTUCAO, AMPLICACAO RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0037.1014.0000						281.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						281.500,00	
4 INVESTIMENTOS					281.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.81.200.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.81.200.000	4.4.90.61.00	31.500,00			
AQUISICAO DE VEICULO MOVEIS E UTENSILIOS P/ REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.361.0037.1015.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.81.200.000	4.4.90.52.00	250.000,00			
EXECUCAO DO PROGRAMA PDDE	12.361.0037.2050.0000						47.250,00
3 DESPESAS CORREN						47.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.551.81.200.002	3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.551.81.200.002	3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.551.81.200.002	3.3.90.39.00	21.000,00			
MANUT. PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)	12.361.0037.2051.0000						654.000,00
3 DESPESAS CORREN						652.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					652.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.81.200.005	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.81.200.005	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.81.200.005	3.3.90.39.00	650.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.81.200.005	4.4.90.52.00	2.000,00			
PNATE-MANUT. PROG NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL)	12.361.0037.2052.0000						189.000,00
3 DESPESAS CORREN						189.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES
UNIDADE	81	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PNATE-MANUT. PROG NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL)	12.361.0037.2052.0000						189.000,00
3 DESPESAS CORREN						189.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.200.004	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.200.004	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.200.004	3.3.90.39.00	187.500,00			
MANUT. PROGRAMA SALARIO EDUCACAO-QSE	12.361.0037.2053.0000						1.503.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.482.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.482.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.200.001	3.3.90.30.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.200.001	3.3.90.36.00	320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.200.001	3.3.90.39.00	462.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.200.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.200.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-25%	12.361.0037.2054.0000						745.000,00
3 DESPESAS CORREN						710.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					398.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.12.200.000	3.1.90.04.00	51.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.12.200.000	3.1.90.11.00	52.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.01.54.200.000	3.1.90.13.02	262.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.12.200.000	3.1.90.93.00	10.500,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.69.200.000	3.1.91.13.99	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					312.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.12.200.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.200.000	3.3.90.30.00	147.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.12.200.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.200.000	3.3.90.36.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.200.000	3.3.90.39.00	92.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.12.200.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.12.200.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
PMEERQ-PROG MUN EQUIDADE ETNICO RACIAL EDUC QUILOMBOLA	12.361.0037.2175.0000						137.000,00
3 DESPESAS CORREN						132.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.12.200.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.12.200.000	3.1.90.11.00	40.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES
UNIDADE	81	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PMEERQ-PROG MUN EQUIDADE ETNICO RACIAL EDUC QUILOMBOLA	12.361.0037.2175.0000						137.000,00
3 DESPESAS CORREN						132.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.12.200.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
AUXÍLIO FARDAMENTO		0.01.12.200.000	3.3.90.19.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.200.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.12.200.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.12.200.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		0.01.12.200.000	3.3.90.49.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.12.200.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT PROG BOLSA ESCOLA P/ ESTUDANTES UNIVERSITARIOS	12.364.0035.2056.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.12.200.000	3.3.90.18.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.200.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOS	12.364.0035.2057.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.200.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.200.000	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.200.000	3.3.90.39.00	10.500,00			
CONSTRUCAO, AMPLICACAO E RECUPERACAO DE CRECHE	12.365.0080.1016.0000						1.021.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.021.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.021.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.200.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.12.200.000	4.4.90.61.00	21.000,00			
MANUT. ATIV. DO ENSINO INFANTIL CRECHE-25%	12.365.0080.2058.0000						125.500,00
3 DESPESAS CORREN						120.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					103.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.12.200.000	3.1.90.04.00	51.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.12.200.000	3.1.90.11.00	51.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.01.54.200.000	3.1.90.13.02	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.12.200.000	3.1.90.16.00	500,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		0.01.69.200.000	3.1.91.13.03	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.12.200.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.12.200.000	3.3.90.92.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES						
UNIDADE	81	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. ATIV. DO ENSINO INFANTIL CRECHE-25%	12.365.0080.2058.0000						125.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.12.200.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA 25%	12.365.0081.2059.0000						129.850,00
3 DESPESAS CORREN						124.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.350,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.12.200.000	3.1.90.04.00	42.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.12.200.000	3.1.90.11.00	52.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.12.200.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.12.200.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.12.200.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.200.000	3.3.90.39.00	12.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.12.200.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO	12.365.0082.2170.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.12.200.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.12.200.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.12.200.000	3.3.90.18.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.12.200.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.12.200.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.12.200.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.12.200.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		0.01.12.200.000	3.3.90.49.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.12.200.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT PROG INCENTIVO FREQ ESCOLAR -EJA 25%	12.366.0037.2060.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.12.200.000	3.3.90.18.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT ATV ERRADIC ANALFABETISMO JOVENS E ADULTOS-EJA 25%	12.366.0040.2061.0000						114.850,00
3 DESPESAS CORREN						113.850,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES
UNIDADE	81	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT ATV ERRADIC ANALFABETISMO JOVENS E ADULTOS-EJA 25%	12.366.0040.2061.0000						114.850,00
3 DESPESAS CORREN						113.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					98.850,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.12.200.000	3.1.90.04.00	52.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.12.200.000	3.1.90.11.00	45.750,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.01.54.200.000	3.1.90.13.02	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.12.200.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT ATV ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL-25%	12.367.0041.2062.0000						98.800,00
3 DESPESAS CORREN						97.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.12.200.000	3.1.90.04.00	40.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.12.200.000	3.1.90.11.00	36.800,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.01.54.200.000	3.1.90.13.02	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.200.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.12.200.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.200.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.12.200.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							5.672.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES
UNIDADE	82	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%	12.361.0037.2063.0000						10.511.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.511.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.511.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.251.000	3.1.90.04.00	1.650.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.251.000	3.1.90.11.00	6.000.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.54.251.000	3.1.90.13.02	210.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.251.000	3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.81.251.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.69.251.000	3.1.91.13.99	2.650.000,00			
MANUT ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	12.361.0037.2064.0000						6.473.800,00
3 DESPESAS CORREN						6.440.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.586.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.252.000	3.1.90.04.00	170.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.252.000	3.1.90.11.00	2.005.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.54.252.000	3.1.90.13.02	105.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.252.000	3.1.90.16.00	500,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		0.05.69.252.000	3.1.91.13.03	305.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.854.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.81.252.000	3.3.90.14.00	16.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.252.000	3.3.90.30.00	2.200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.81.252.000	3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.252.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.252.000	3.3.90.39.00	1.575.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.81.252.000	3.3.90.92.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.81.252.000	3.3.90.93.00	3.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		0.05.81.252.000	3.3.91.97.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.252.000	4.4.90.51.00	12.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.252.000	4.4.90.52.00	20.500,00			
GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -VAAF 70%	12.361.0037.2065.0000						929.678,91
3 DESPESAS CORREN						929.678,91	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					929.678,91		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.251.001	3.1.90.04.00	231.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.251.001	3.1.90.11.00	415.750,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.81.251.001	3.1.90.13.02	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.251.001	3.1.90.16.00	1.928,91			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		0.05.81.251.001	3.1.91.13.03	200.500,00			
GESTAO DO ENSINO FUNDAMETAL - VAAF 30%	12.361.0037.2066.0000						518.000,00
3 DESPESAS CORREN						504.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					426.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.252.001	3.1.90.04.00	131.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.252.001	3.1.90.11.00	231.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.54.252.001	3.1.90.13.02	21.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		0.05.81.252.001	3.1.91.13.03	42.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES
UNIDADE	82	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GESTAO DO ENSINO FUNDAMETAL - VAAF 30%	12.361.0037.2066.0000						518.000,00
3 DESPESAS CORREN						504.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.252.001	3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.252.001	3.3.90.36.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.252.001	3.3.90.39.00	43.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.000,00	
4 INVESTIMENTOS					14.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.252.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.252.001	4.4.90.52.00	13.000,00			
GESTAO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL - VAAR	12.361.0037.2068.0000						718.450,00
3 DESPESAS CORREN						718.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					658.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.251.003	3.1.90.04.00	105.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.251.003	3.1.90.11.00	500.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.54.251.003	3.1.90.13.02	26.250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.251.003	3.1.90.16.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.81.251.003	3.1.90.92.00	500,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		0.05.69.251.003	3.1.91.13.03	26.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.81.252.003	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.252.003	3.3.90.30.00	31.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.81.252.003	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.252.003	3.3.90.36.00	5.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.252.003	3.3.90.39.00	21.000,00			
GESTAO DO ENSINO INFANTIL - VAAT 15%	12.365.0080.1018.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.252.002	4.4.90.51.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.252.002	4.4.90.52.00	300.000,00			
GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL - VAAT 50%	12.365.0080.2067.0000						1.103.839,96
3 DESPESAS CORREN						948.339,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					896.589,96		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.252.002	3.1.90.04.00	250.589,96			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.252.002	3.1.90.11.00	400.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.54.252.002	3.1.90.13.02	45.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.252.002	3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.81.252.002	3.1.90.92.00	500,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		0.05.69.252.002	3.1.91.13.03	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.252.002	3.3.90.30.00	21.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.81.252.002	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.252.002	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.252.002	3.3.90.39.00	15.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						155.500,00	
4 INVESTIMENTOS					155.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.252.002	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.252.002	4.4.90.52.00	55.500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES						
UNIDADE	82	FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL - VAAT 50%	12.365.0080.2067.0000						1.103.839,96
MANUT ATIV DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE -FUNDEB 30%	12.365.0080.2069.0000						203.500,00
3	DESPESAS CORREN					188.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.252.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.252.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.05.54.252.000	3.1.90.13.02	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.252.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	0.05.69.252.000	3.1.91.13.03	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.500,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.05.81.252.001	3.3.90.08.99	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81.252.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.252.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.252.000	3.3.90.39.00	23.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.252.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.252.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT ATIV DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%	12.365.0080.2070.0000						876.000,00
3	DESPESAS CORREN					876.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				876.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.251.000	3.1.90.04.00	252.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.251.000	3.1.90.11.00	450.500,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.05.54.251.000	3.1.90.13.02	40.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.251.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	0.05.69.251.000	3.1.91.13.03	131.500,00			
GESTAO ATIV DO ENSINO INFANTIL - VAAR	12.365.0080.2071.0000						30.812,73
3	DESPESAS CORREN					24.512,73	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.512,73		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.252.003	3.3.90.30.00	16.112,73			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.81.252.003	3.3.90.32.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.252.003	3.3.90.36.00	3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.252.003	3.3.90.39.00	3.150,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.300,00	
4	INVESTIMENTOS				6.300,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.252.003	4.4.90.51.00	3.150,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.252.003	4.4.90.52.00	3.150,00			
MANUT ATIV ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB 70%	12.365.0080.2072.0000						388.500,00
3	DESPESAS CORREN					388.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				388.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.251.000	3.1.90.04.00	105.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.251.000	3.1.90.11.00	157.500,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.05.54.251.000	3.1.90.13.02	63.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	0.05.69.251.000	3.1.91.13.03	63.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES
UNIDADE	82	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT ATV ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB 70%	12.365.0080.2072.0000						388.500,00
GESTAO DO ENSINO INFANTIL - VAAF	12.365.0080.2075.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.251.001	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.251.001	3.1.90.11.00	65.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.251.001	3.1.90.16.00	5.000,00			
MANUT ATV ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%	12.365.0081.2073.0000						198.550,00
3 DESPESAS CORREN						188.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.252.000	3.1.90.04.00	31.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.252.000	3.1.90.11.00	84.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.54.252.000	3.1.90.13.02	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.252.000	3.3.90.30.00	16.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.252.000	3.3.90.36.00	20.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.252.000	3.3.90.39.00	15.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.252.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTAO DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS-EJA - VAAR	12.366.0040.2074.0000						571.000,00
3 DESPESAS CORREN						571.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					571.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.251.003	3.1.90.04.00	105.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.251.003	3.1.90.11.00	445.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		0.05.69.251.003	3.1.91.13.03	21.000,00			
MANUT ATV DO ENSINO JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30%	12.366.0040.2076.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.252.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.252.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.252.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT ATV DO ENSINO JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 70%	12.366.0040.2077.0000						426.100,00
3 DESPESAS CORREN						426.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					426.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.251.000	3.1.90.04.00	42.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.251.000	3.1.90.11.00	350.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.54.251.000	3.1.90.13.02	12.600,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		0.05.69.251.000	3.1.91.13.03	21.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DAS CORRENTES						
UNIDADE	82	FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTAO DO ENS. JOVENS E ADULTOS - VAAF	12.366.0040.2078.0000						86.000,00
3 DESPESAS CORREN						86.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.251.001	3.1.90.04.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.251.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.251.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
GESTAO DO ENSINO ESPECIAL - VAAF	12.367.0041.2079.0000						86.000,00
3 DESPESAS CORREN						86.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.251.001	3.1.90.04.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.251.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.251.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB	12.367.0041.2081.0000						130.050,00
70%							
3 DESPESAS CORREN						130.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.251.000	3.1.90.04.00	31.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.251.000	3.1.90.11.00	85.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.54.251.000	3.1.90.13.00	5.250,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		0.05.69.251.000	3.1.91.13.03	6.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.81.251.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB	12.367.0041.2082.0000						130.400,00
30%							
3 DESPESAS CORREN						74.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81.252.000	3.1.90.04.00	25.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81.252.000	3.1.90.11.00	21.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.54.252.000	3.1.90.13.02	5.250,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		0.05.69.252.000	3.1.91.13.03	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.050,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.54.252.000	3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.252.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.252.000	3.3.90.36.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.252.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.650,00	
4 INVESTIMENTOS					55.650,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.252.000	4.4.90.51.00	31.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.252.000	4.4.90.52.00	24.150,00			
GESTAO DA EDUCACAO ESPECIAL - VAAR	12.367.0041.2083.0000						12.600,00
3 DESPESAS CORREN						8.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81.252.003	3.3.90.30.00	2.100,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.05.81.252.003	3.3.90.32.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.252.003	3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81.252.003	3.3.90.39.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.200,00	

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTAO DA EDUCACAO ESPECIAL - VAAR	12.367.0041.2083.0000						12.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.200,00	
4 INVESTIMENTOS					4.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.252.003	4.4.90.51.00	2.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.252.003	4.4.90.52.00	2.100,00			
TOTAL						23.979.781,60	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS CORRENTES
UNIDADE	91	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		10.122.0007.2084.0000					871.500,00
3	DESPESAS CORREN						839.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			471.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.310.000	3.1.90.04.00	150.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	320.500,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.16.00	500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			368.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.310.000	3.3.90.14.00	10.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	65.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	115.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	157.500,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.310.000	3.3.90.92.00	20.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT						32.500,00
4	INVESTIMENTOS			32.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	32.500,00		
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		10.122.0007.2085.0000					37.500,00
3	DESPESAS CORREN						36.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.310.000	3.3.90.14.00	5.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	10.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	10.750,00		
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00
4	INVESTIMENTOS			1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	1.000,00		
TOTAL							909.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS CORRENTES						
UNIDADE	92	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMORTIZACAO DA DIVIDA DIVERSA	10.122.0004.2087.0000						162.750,00
3 DESPESAS CORREN						68.250,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					68.250,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.310.000	3.2.90.21.00	63.000,00			
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁF	0.01.00.310.000	3.2.91.21.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							94.500,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					94.500,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.310.000	4.6.90.71.00	42.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA	0.01.00.310.000	4.6.91.71.00	52.500,00			
MANUT SERV ADM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	10.122.0007.2088.0000						6.893.500,00
3 DESPESAS CORREN						6.830.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.120.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.000	3.1.90.04.00	340.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	280.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.54.310.000	3.1.90.13.02	800.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	3.1.90.16.00	500,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.69.310.000	3.1.91.13.99	2.700.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.710.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	3.3.90.14.00	120.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.310.000	3.3.90.35.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	2.050.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	3.3.90.92.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							63.000,00
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	63.000,00			
MANUT PROG E-MULTI	10.301.0027.2086.0000						212.050,00
3 DESPESAS CORREN						180.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81 .310.001	3.1.90.04.00	42.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81 .310.001	3.1.90.11.00	42.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.550,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81 .310.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81 .310.001	3.3.90.30.00	52.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.81 .310.001	3.3.90.32.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81 .310.001	3.3.90.36.00	6.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81 .310.001	3.3.90.39.00	5.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81 .310.001	3.3.90.92.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							31.500,00
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81 .310.016	4.4.90.52.00	31.500,00			
INCENTIVO FINANCEIRO ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE-APS	10.301.0027.2089.0000						5.606.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.585.500,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS CORRENTES
UNIDADE	92	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INCENTIVO FINANCEIRO ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE-APS	10.301.0027.2089.0000						5.606.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.585.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.361.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	.310.001	3.1.90.04.00	1.105.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	.310.001	3.1.90.11.00	1.255.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.05.54	.310.001	3.1.90.13.02	500,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	.310.001	3.1.90.16.00	500,00		
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.69	.310.001	3.1.91.13.99	500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.224.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	.310.001	3.3.90.14.00	10.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	.310.001	3.3.90.30.00	1.125.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	.310.001	3.3.90.36.00	57.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	.310.001	3.3.90.39.00	2.031.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					20.500,00	
4	INVESTIMENTOS					20.500,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	.310.001	4.4.90.52.00	20.500,00		
MANUT. ATIV. PROG AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS	10.301.0027.2090.0000						2.268.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.268.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.255.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	.310.001	3.1.90.04.00	105.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	.310.001	3.1.90.11.00	2.150.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	.310.001	3.3.90.30.00	13.000,00		
MANUT. ATIV. PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.301.0027.2091.0000						199.500,00
3	DESPESAS CORREN					199.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				199.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	.310.001	3.3.90.30.00	189.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.81	.310.001	3.3.90.32.00	10.500,00		
INCENTIVO P/ ACOES ESTRATEGICAS - APS SAUDE BUCAL	10.301.0027.2092.0000						610.600,00
3	DESPESAS CORREN					589.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				503.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	.310.001	3.1.90.04.00	152.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	.310.001	3.1.90.11.00	350.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.05.54	.310.001	3.1.90.13.02	500,00		
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.69	.310.001	3.1.91.13.99	500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	.310.001	3.3.90.30.00	63.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	.310.001	3.3.90.36.00	2.100,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	.310.001	3.3.90.39.00	21.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS					21.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	.310.001	4.4.90.52.00	21.000,00		
MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO - CEO	10.301.0027.2093.0000						15.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS CORRENTES					
UNIDADE	92	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO - CEO		10.301.0027.2093.0000				15.750,00	
3	DESPESAS CORREN						15.750,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.05.81	.310.001	3.1.90.04.00	1.050,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						14.700,00
MATERIAL DE CONSUMO			0.05.81	.310.001	3.3.90.30.00	10.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.05.81	.310.001	3.3.90.36.00	2.100,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.05.81	.310.001	3.3.90.39.00	2.100,00	
MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE		10.301.0027.2094.0000				161.500,00	
3	DESPESAS CORREN						111.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			0.05.81	.310.001	3.3.90.04.00	100.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.05.81	.310.001	3.3.90.36.00	5.250,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.05.81	.310.001	3.3.90.39.00	5.250,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						50.500,00
4	INVESTIMENTOS				50.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.05.81	.310.001	4.4.90.52.00	50.500,00	
CONVENIO COM A APAE P/ ATENDIMENTO DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		10.301.0027.2095.0000				42.000,00	
3	DESPESAS CORREN						42.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00		
Contribuições			0.05.81	.310.001	3.3.90.41.00	42.000,00	
INCENTIVO FINANCEIRO EQUIPES SAUDE DA FAMILIA-ESF/EAP		10.301.0027.2096.0000				879.250,00	
3	DESPESAS CORREN						879.250,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				685.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.05.81	.310.001	3.1.90.04.00	381.500,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.05.81	.310.001	3.1.90.11.00	303.500,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0.05.54.310.001	3.1.90.13.02	500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						193.750,00
MATERIAL DE CONSUMO			0.05.81	.310.001	3.3.90.30.00	65.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.05.81	.310.001	3.3.90.36.00	25.250,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.05.81	.310.001	3.3.90.39.00	103.500,00	
MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS		10.301.0027.2097.0000				18.300,00	
3	DESPESAS CORREN						15.200,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.05.81	.310.001	3.1.90.04.00	5.250,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0.05.54.310.001	3.1.90.13.02	500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						9.450,00
MATERIAL DE CONSUMO			0.05.81	.310.001	3.3.90.30.00	5.250,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.05.81	.310.001	3.3.90.36.00	2.100,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.05.81	.310.001	3.3.90.39.00	2.100,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						3.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS CORRENTES						
UNIDADE	92	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS	10.301.0027.2097.0000						18.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.100,00	
4 INVESTIMENTOS					3.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81 .310.001	4.4.90.51.00		2.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81 .310.001	4.4.90.52.00		1.000,00			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO ESTADO P/ CONFINAMENTO DA UPAE/GARANHUNS	10.301.0027.2098.0000						100.500,00
3 DESPESAS CORREN						100.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81 .310.001	3.3.90.39.00		100.500,00			
MANUT./ORGANIZAZAO DO SERV DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFARSUS	10.301.0027.2099.0000						16.150,00
3 DESPESAS CORREN						15.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81 .310.001	3.1.90.04.00		1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.05.54.310.001	3.1.90.13.02		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.650,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81 .310.001	3.3.90.30.00		5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81 .310.001	3.3.90.36.00		3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81 .310.001	3.3.90.39.00		5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81 .310.001	4.4.90.52.00		1.000,00			
FORNECIMENTO DE ORTESES E PROTESES	10.301.0027.2100.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.310.000	3.3.90.32.00		31.500,00			
MANUT. DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	10.301.0027.2101.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81 .310.001	3.3.90.30.00		10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81 .310.001	3.3.90.36.00		15.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81 .310.001	3.3.90.39.00		25.250,00			
COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM	10.301.0027.2102.0000						977.000,00
3 DESPESAS CORREN						977.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					966.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81 .310.001	3.1.90.04.00		250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81 .310.001	3.1.90.11.00		715.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.05.54.310.001	3.1.90.13.02		500,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.69.310.001	3.1.91.13.99		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81 .310.001	3.3.90.14.00		10.500,00			
MANUT DO PROG CRIANCA SAUOAVEL	10.301.0082.2172.0000						32.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS CORRENTES
UNIDADE	92	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT DO PROG CRIANCA SAUOAVEL	10.301.0082.2172.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.310.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.12.310.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.12.310.000	3.3.90.18.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.12.310.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.12.310.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.12.310.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.12.310.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.12.310.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.12.310.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.12.310.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		0.01.12.310.000	3.3.90.49.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.12.310.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO SAMU	10.302.0029.2103.0000						358.100,00
3 DESPESAS CORREN						325.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.05.81 .310.001	3.3.90.04.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81 .310.001	3.3.90.30.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81 .310.001	3.3.90.36.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81 .310.001	3.3.90.39.00	16.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.500,00	
4 INVESTIMENTOS					32.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81 .310.001	4.4.90.51.00	31.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81 .310.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
ATENCAO A SAUDE A POPULACAO P/ PROCEDIMENTOS DO MAC	10.302.0029.2104.0000						4.029.600,00
3 DESPESAS CORREN						3.807.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.946.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.81 .310.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.81 .310.001	3.1.90.11.00	2.940.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.54.310.001	3.1.90.13.02	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.05.81 .310.001	3.1.90.16.00	500,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.69.310.001	3.1.91.13.99	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					861.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.81 .310.001	3.3.90.30.00	575.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81 .310.001	3.3.90.36.00	23.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.81 .310.001	3.3.90.39.00	252.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.05.81 .310.001	3.3.90.92.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						222.000,00	
4 INVESTIMENTOS					222.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81 .310.001	4.4.90.51.00	21.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81 .310.001	4.4.90.52.00	201.000,00			
AMPLIACAO E RECUPERACAO DO PREDIO DO	10.302.0030.1019.0000						31.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS CORRENTES						
UNIDADE	92	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
HOSPITAL							
4	DESPESAS DE CAPIT					31.500,00	
4	INVESTIMENTOS				31.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81 .310.001	4.4.90.51.00	31.500,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ O HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE	10.302.0030.1020.0000						525.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					525.000,00	
4	INVESTIMENTOS				525.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81 .310.001	4.4.90.52.00	525.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DO HOSPITAL MAE KYOLA-MAC	10.302.0030.2105.0000						1.686.250,00
3	DESPESAS CORREN					1.633.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81 .310.001	3.1.90.11.00	210.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81 .310.001	3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.423.250,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81 .310.001	3.3.90.14.00	5.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81 .310.001	3.3.90.30.00	1.365.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81 .310.001	3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81 .310.001	3.3.90.39.00	31.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00	
4	INVESTIMENTOS				52.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81 .310.001	4.4.90.51.00	52.500,00			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO, E RECUPERACAO DE UNIDADES DA SAUDE	10.302.0030.2106.0000						1.860.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81 .310.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.800.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.800.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81 .310.001	4.4.90.51.00	1.800.000,00			
APOIO PROG. TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO-TFD	10.303.0027.2107.0000						194.800,00
3	DESPESAS CORREN					194.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				194.800,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81 .310.000	3.3.90.14.00	7.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81 .310.000	3.3.90.36.00	36.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81 .310.000	3.3.90.39.00	15.750,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81 .310.000	3.3.90.48.00	135.000,00			
MANUT. DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA-VIG SAN	10.304.0031.2108.0000						454.500,00
3	DESPESAS CORREN					453.500,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS CORRENTES
UNIDADE	92	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA-VIG SAN	10.304.0031.2108.0000						454.500,00
3 DESPESAS CORREN						453.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					406.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81 .310.001	3.1.90.04.00		105.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81 .310.001	3.1.90.11.00		300.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.05.54.310.001	3.1.90.13.02		500,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.69.310.001	3.1.91.13.99		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81 .310.001	3.3.90.14.00		5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81 .310.001	3.3.90.30.00		15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81 .310.001	3.3.90.36.00		10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81 .310.001	3.3.90.39.00		15.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81 .310.001	4.4.90.52.00		1.000,00			
MANUT. DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.305.0032.2109.0000						329.900,00
3 DESPESAS CORREN						319.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					302.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81 .310.001	3.1.90.04.00		2.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81 .310.001	3.1.90.11.00		300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81 .310.001	3.3.90.14.00		1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81 .310.001	3.3.90.30.00		5.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81 .310.001	3.3.90.36.00		5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81 .310.001	3.3.90.39.00		5.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81 .310.001	4.4.90.52.00		10.000,00			
INCENTIVOS P/ AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE	10.305.0032.2110.0000						190.500,00
3 DESPESAS CORREN						190.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81 .310.001	3.1.90.11.00		190.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.05.54.310.001	3.1.90.13.02		500,00			
MANUT DO PROG DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	10.306.0027.2169.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81 .310.001	3.3.90.30.00		30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.81 .310.001	3.3.90.32.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81 .310.001	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81 .310.001	3.3.90.39.00		10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81 .310.001	4.4.90.52.00		5.000,00			



Página 38

Lei: 843, Data: 25/09/2025

TOTAL	28.022.500,00
-------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE CULTURA TURISMO E DESPORTO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA E DO CENTRO DE CULTURA E ARTE MUNICIPAL	13.392.0042.1021.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	21.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	13.392.0042.2111.0000						662.650,00
3 DESPESAS CORREN						659.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					441.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	10.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	430.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					218.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	150.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	36.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.150,00	
4 INVESTIMENTOS					3.150,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	3.150,00			
PROMOCAO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLORICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS	13.392.0042.2112.0000						3.436.250,00
3 DESPESAS CORREN						3.436.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.386.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	15.750,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.00.110.000	3.3.90.31.00	40.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	3.100.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0042.2113.0000						10.100,00
3 DESPESAS CORREN						10.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.100,00			
MANUT. DO PROG. ALDIR BLANC	13.392.0042.2114.0000						169.000,00
3 DESPESAS CORREN						164.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE CULTURA TURISMO E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DO PROG. ALDIR BLANC	13.392.0042.2114.0000						169.000,00
3 DESPESAS CORREN						164.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81.110.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.110.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.05.81.110.001	3.3.90.31.00	10.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.81.110.001	3.3.90.32.00	2.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81.110.001	3.3.90.33.00	2.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.81.110.001	3.3.90.35.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.110.001	3.3.90.36.00	80.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.110.001	3.3.90.39.00	55.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.110.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUT. DAS ATIV. DO DESENVOLVIMENTO	13.392.0042.2115.0000						30.450,00
TURISTICO NO MUNICIPIO							
3 DESPESAS CORREN						9.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	2.100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.250,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	21.000,00				
MANUT DE INCENTIVO A CULTURA LEI PAULO	13.392.0042.2168.0000						110.000,00
GUSTAVO							
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.110.002	3.3.90.30.00	20.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.05.81.110.002	3.3.90.31.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.110.002	3.3.90.36.00	35.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.110.002	3.3.90.39.00	35.000,00				
MANUT PROG INFANCIA CULTURAL	13.392.0082.2171.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	5.000,00				
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0.01.00.110.000	3.3.90.18.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.01.00.110.000	3.3.90.31.00	1.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	1.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.48.00	1.000,00				
AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00.110.000	3.3.90.49.00	1.000,00				

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE CULTURA TURISMO E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT PROG INFANCIA CULTURAL	13.392.0082.2171.0000						38.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE	27.812.0074.1022.0000						141.000,00
4 QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL						141.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					120.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	120.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					21.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.110.000	4.5.90.61.00	21.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	27.812.0074.2116.0000						111.300,00
3 DESPESAS CORREN						108.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	10.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	15.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.00.110.000	3.3.90.31.00	3.150,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.150,00	
4 INVESTIMENTOS					3.150,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	3.150,00			
TOTAL							4.729.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA SEC DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0007.2117.0000						129.250,00
3 DESPESAS CORREN						124.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						41.550,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	.510.000	3.1.90.04.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	.510.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.05.01	.510.000	3.1.90.13.02	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						82.450,00	
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	.510.000	3.3.90.14.00	8.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	.510.000	3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	.510.000	3.3.90.36.00	12.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	.510.000	3.3.90.39.00	30.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	5.250,00
4 INVESTIMENTOS						5.250,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01	.510.000	4.4.90.52.00	5.250,00			
MANUT PROG APOIO ADMINSTRATIVO ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0020.2118.0000						75.600,00
3 DESPESAS CORREN						59.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.01	.510.000	3.1.90.04.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						49.350,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	.510.000	3.3.90.30.00	12.600,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.01	.510.000	3.3.90.32.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	.510.000	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	.510.000	3.3.90.39.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.750,00	15.750,00
4 INVESTIMENTOS						15.750,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01	.510.000	4.4.90.52.00	15.750,00			
TOTAL							204.850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMORTIZACAO DA DIVIDA DIVERSAS	08.122.0004.2119.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN						15.750,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					15.750,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.01 .510.000 3.2.90.21.00			10.500,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁF	0.01.01 .510.000 3.2.91.21.00			5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.750,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					15.750,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01 .510.000 4.6.90.71.00			5.250,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA	0.01.01 .510.000 4.6.91.71.00			10.500,00			
MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0007.2120.0000						7.800,00
3 DESPESAS CORREN						7.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01 .510.000 3.3.90.14.00			3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01 .510.000 3.3.90.30.00			3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01 .510.000 3.3.90.36.00			500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01 .510.000 3.3.90.39.00			500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01.510.000 4.4.90.52.00			500,00			
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0007.2121.0000						2.121.200,00
3 DESPESAS CORREN						2.021.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					981.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01 .510.000 3.1.90.04.00			280.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01 .510.000 3.1.90.11.00			200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.05.54.510.000 3.1.90.13.02			300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01 .510.000 3.1.90.16.00			1.050,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.69.510.000 3.1.91.13.99			200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.040.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01 .510.000 3.3.90.14.00			15.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01 .510.000 3.3.90.30.00			100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01 .510.000 3.3.90.35.00			1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01 .510.000 3.3.90.36.00			110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01 .510.000 3.3.90.39.00			790.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.01.510.000 3.3.90.92.00			20.750,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01 .510.000 3.3.90.93.00			3.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.050,00	
4 INVESTIMENTOS					100.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01.510.000 4.4.90.52.00			100.050,00			
MANUT. PROG. FORT. EMERG. ATEND CAD UNICO-PROCAD-SUAS	08.122.0020.2140.0000						78.050,00
3 DESPESAS CORREN						76.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.510.001 3.1.90.04.00			30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.05.54.510.001 3.1.90.13.02			21.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

MANUT. PROG. FORT. EMERG. ATEND CAD UNICO-PROCAD-SUAS	08.122.0020.2140.0000						78.050,00
3 DESPESAS CORREN						76.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.050,00		

MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.510.001	3.3.90.30.00	8.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.81.510.001	3.3.90.32.00	1.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.510.001	3.3.90.36.00	6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.510.001	3.3.90.39.00	10.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.510.001	4.4.90.52.00	2.000,00				

MANUT DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO E FUNDO M. DO IDOSO	08.241.0012.2124.0000						8.350,00
3 DESPESAS CORREN						7.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.150,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01 .510.000	3.1.90.04.00	1.050,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01 .510.000	3.1.90.11.00	1.050,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.05.54.510.000	3.1.90.13.02	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01 .510.000	3.1.90.16.00	1.050,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.69.510.000	3.1.91.13.99	500,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01 .510.000	3.3.90.30.00	1.050,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01 .510.000	3.3.90.36.00	1.050,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01 .510.000	3.3.90.39.00	1.050,00				

4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.510.000	4.4.90.52.00	1.050,00				

MANUT DAS ATIV. DESENVOLVIDAS P/ APOIO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA	08.242.0013.2125.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.300,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	.510.000	3.1.90.04.00	6.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	.510.000	3.3.90.30.00	3.150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	.510.000	3.3.90.36.00	5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	.510.000	3.3.90.39.00	5.250,00

4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01.510.000	4.4.90.52.00	1.050,00				

MANUT. DO CONSELHO M. DOS DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E F. M. DA PESSOA COM DEFICIENCIA	08.242.0013.2126.0000						8.350,00
3 DESPESAS CORREN						7.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.150,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01 .510.000	3.1.90.04.00	1.050,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01 .510.000	3.1.90.11.00	1.050,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.05.54 .510.000	3.1.90.13.02	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01 .510.000	3.1.90.16.00	1.050,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.69.510.000	3.1.91.13.99	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DO CONSELHO M. DOS DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E F. M. DA PESSOA COM DEFICIENCIA	08.242.0013.2126.0000						8.350,00
3 DESPESAS CORREN						7.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.01 .510.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.01.510.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.01 .510.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.01.510.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ	08.243.0082.2127.0000						205.500,00
3 DESPESAS CORREN						204.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.81.510.001	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.81.510.001	3.1.90.11.00	42.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.54 .510.001	3.1.90.13.02	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.950,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.81.510.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.81.510.001	3.3.90.30.00	20.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.81.510.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.81.510.001	3.3.90.39.00	20.450,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.510.001	4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.243.0082.2128.0000						18.350,00
3 DESPESAS CORREN						18.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.01 .510.001	3.1.90.04.00	5.250,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.05.54 .510.001	3.1.90.13.02	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.81.510.001	3.3.90.30.00	4.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.81.510.001	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.81.510.001	3.3.90.39.00	3.150,00			
MANUT DO PROG CRIANÇA PROTEGIDA	08.243.0082.2173.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.01 .510.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.01 .510.000	3.1.90.11.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT DO PROG CRIANÇA PROTEGIDA	08.243.0082.2173.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0.01.01 .510.000 3.3.90.18.00			1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01 .510.000 3.3.90.30.00			5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.01.01 .510.000 3.3.90.31.00			1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.01 .510.000 3.3.90.32.00			1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01 .510.000 3.3.90.33.00			1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01 .510.000 3.3.90.36.00			5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01 .510.000 3.3.90.39.00			5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.01 .510.000 3.3.90.48.00			1.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.01 .510.000 3.3.90.49.00			1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01 .510.000 4.4.90.52.00			2.000,00			
MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0019.2129.0000						181.700,00
3 DESPESAS CORREN						178.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.01 .510.002 3.1.90.04.00			5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.01 .510.002 3.3.90.30.00			20.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.02.01 .510.002 3.3.90.32.00			47.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.01 .510.002 3.3.90.36.00			90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.01 .510.002 3.3.90.39.00			5.250,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.01 .510.002 3.3.90.48.00			10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.150,00	
4 INVESTIMENTOS					3.150,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.01.510.002 4.4.90.52.00			3.150,00			
MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULO	08.244.0019.2130.0000						160.550,00
3 DESPESAS CORREN						150.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.510.001 3.1.90.04.00			52.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.05.54 .510.001 3.1.90.13.02			10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.050,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81.510.001 3.3.90.14.00			5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.510.001 3.3.90.30.00			42.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.81.510.001 3.3.90.32.00			4.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.510.001 3.3.90.36.00			25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.510.001 3.3.90.39.00			10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.510.001 4.4.90.52.00			10.500,00			
MANUT. DAS ATIV. DO CO-FINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO - FEAS	08.244.0019.2131.0000						118.650,00
3 DESPESAS CORREN						115.500,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

MANUT. DAS ATIV. DO CO-FINANCIAMENTO FUNDO A		08.244.0019.2131.0000					118.650,00
FUNDO - FEAS							
3	DESPESAS CORREN					115.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.01	.510.002	3.1.90.04.00	21.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.02.54	.510.002	3.1.90.13.02	500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.01	.510.002	3.3.90.14.00	2.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.01	.510.002	3.3.90.30.00	52.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.01	.510.002	3.3.90.32.00	3.150,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.01	.510.002	3.3.90.36.00	26.250,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.01	.510.002	3.3.90.39.00	10.500,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					3.150,00	
4	INVESTIMENTOS					3.150,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.01	.510.002	4.4.90.52.00	3.150,00		
MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD		08.244.0019.2133.0000					277.750,00
3	DESPESAS CORREN					262.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				173.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	.510.001	3.1.90.04.00	130.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	.510.001	3.1.90.11.00	42.500,00		
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.05.54	.510.001	3.1.90.13.02	500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.750,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	.510.001	3.3.90.14.00	15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	.510.001	3.3.90.30.00	43.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81	.510.001	3.3.90.33.00	1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	.510.001	3.3.90.36.00	15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	.510.001	3.3.90.39.00	15.750,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS					15.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	.510.001	4.4.90.52.00	15.000,00		
IMPLANTACAO, MANTENCAO, COORDENACAO, DO		08.244.0019.2135.0000					209.500,00
PROG. JARDINAGEM, PINTURA E INCLUSAO SOCIAL							
3	DESPESAS CORREN					194.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					194.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	.510.000	3.3.90.30.00	12.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	.510.000	3.3.90.36.00	180.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	.510.000	3.3.90.39.00	2.500,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS					15.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	.510.000	4.4.90.52.00	15.000,00		
CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE IMOVEIS		08.244.0020.1023.0000					42.000,00
DESTINADOS A SERVICOS DE CONVIVENCIA							
4	DESPESAS DE CAPIT					42.000,00	
4	INVESTIMENTOS					42.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	.510.000	4.4.90.51.00	31.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	.510.000	4.4.90.52.00	10.500,00		
CONSTRUCAO, AMPL. E RECUPERACAO DOS		08.244.0020.1024.0000					47.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 843, Data: 25/09/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL								
4	DESPESAS DE CAPIT						47.250,00	
4	INVESTIMENTOS					47.250,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01 .510.000	4.4.90.51.00		36.750,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.510.000	4.4.90.52.00		10.500,00			
MANUT. DO PROG. DE INCENTIVOS E ASSIST. A PROFISSIONALIZACAO DA POPULACAO CARENTE		08.244.0020.2136.0000						27.300,00
3	DESPESAS CORREN						22.050,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.050,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01 .510.000	3.3.90.30.00		7.350,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01 .510.000	3.3.90.36.00		8.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.510.000	3.3.90.39.00		6.300,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4	INVESTIMENTOS					5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.510.000	4.4.90.52.00		5.250,00			
MANUT. DAS ATIV. DE COORDENACAO DE APOIO A JUVENTUDE		08.244.0020.2137.0000						49.850,00
3	DESPESAS CORREN						44.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.450,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.01 .510.002	3.1.90.04.00		4.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.01 .510.002	3.1.90.11.00		5.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.150,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.01 .510.002	3.3.90.14.00		1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.01 .510.002	3.3.90.30.00		5.250,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.02.01 .510.002	3.3.90.32.00		3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.01 .510.002	3.3.90.36.00		21.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.01 .510.002	3.3.90.39.00		4.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4	INVESTIMENTOS					5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.01 .510.002	4.4.90.52.00		5.250,00			
CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL A POPULACAO CARENTE		08.244.0020.2138.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORREN						65.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.01 .510.000	3.3.90.32.00		54.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01 .510.000	3.3.90.36.00		5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01 .510.000	3.3.90.39.00		5.250,00			
REALIZACAO DE EVENTOS DE INCLUSAO DE INCLUSAO SOCIAL, INCLUSIVE CASAMENTOS COMUNITARIOS		08.244.0020.2139.0000						17.850,00
3	DESPESAS CORREN						17.850,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.850,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01 .510.000	3.3.90.30.00		5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01.510.000	3.3.90.36.00		5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.510.000	3.3.90.39.00		7.350,00			
MANUT. DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA		08.244.0020.2141.0000						59.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA	08.244.0020.2141.0000						59.300,00
3 DESPESAS CORREN						58.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.510.001	3.1.90.04.00		10.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.05.54.510.001	3.1.90.13.02		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.510.001	3.3.90.30.00		31.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.81.510.001	3.3.90.32.00		5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.510.001	3.3.90.36.00		5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.510.001	3.3.90.39.00		5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.510.001	4.4.90.52.00		1.050,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - SUAS	08.245.0019.2123.0000						59.100,00
3 DESPESAS CORREN						56.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.510.001	3.1.90.04.00		15.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.510.001	3.1.90.11.00		10.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.05.54.510.001	3.1.90.13.02		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.350,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81.510.001	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.510.001	3.3.90.30.00		10.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.81.510.001	3.3.90.32.00		1.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81.510.001	3.3.90.33.00		1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.510.001	3.3.90.36.00		10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.510.001	3.3.90.39.00		5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.510.001	4.4.90.52.00		3.000,00			
MANUT. DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	08.245.0019.2132.0000						506.500,00
3 DESPESAS CORREN						503.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					429.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.510.001	3.1.90.04.00		345.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.510.001	3.1.90.11.00		84.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.05.54.510.001	3.1.90.13.02		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81.510.001	3.3.90.14.00		3.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.510.001	3.3.90.30.00		10.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.510.001	3.3.90.36.00		45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.510.001	3.3.90.39.00		15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.510.001	4.4.90.52.00		3.000,00			
MANUT. DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS/FEAS	08.245.0019.2134.0000						228.100,00
3 DESPESAS CORREN						226.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAM/FEAS		08.245.0019.2134.0000					228.100,00
3	DESPESAS CORREN					226.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				136.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.01	.510.002	3.1.90.04.00	50.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.01	.510.002	3.1.90.11.00	86.250,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.750,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.01	.510.002	3.3.90.14.00	1.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.01	.510.002	3.3.90.30.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.01	.510.002	3.3.90.36.00	73.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.01	.510.002	3.3.90.39.00	5.250,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					2.100,00	
4	INVESTIMENTOS				2.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81.510.002	4.4.90.52.00	2.100,00			
MANUT. E IMPLANTACAO DA COZINHA COMUNITARIA		08.245.0020.1025.0000					348.650,00
3	DESPESAS CORREN					327.650,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.900,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.01	.510.002	3.1.90.04.00	8.900,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				318.750,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.01	.510.002	3.3.90.14.00	1.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.01	.510.002	3.3.90.30.00	262.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.01	.510.002	3.3.90.36.00	35.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.01	.510.002	3.3.90.39.00	20.250,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.01	.510.002	4.4.90.51.00	10.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.01.510.002	4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUT PROG PISO BASICO FIXO-PBF		08.245.0020.2122.0000					60.100,00
3	DESPESAS CORREN					60.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.510.001	3.1.90.04.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.100,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81.510.001	3.3.90.14.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.510.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81.510.001	3.3.90.33.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.510.001	3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.510.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL						4.992.250,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	12	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM DESENVOLVIMENTO RURAL	04.122.0007.2142.0000						1.956.800,00
3 DESPESAS CORREN						1.939.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					466.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	63.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	402.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.01.54.110.000	3.1.90.13.02	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.472.550,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	10.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	57.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.750,00	
4 INVESTIMENTOS					17.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	15.750,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
PROMOCAO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO	04.122.0063.2143.0000						17.750,00
3 DESPESAS CORREN						15.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AMPLIACAO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	17.511.0078.1026.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	52.500,00			
AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	20.608.0063.1027.0000						31.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	31.500,00			
DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS P/ O PLANTIO	20.608.0063.2144.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	31.500,00			
APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	20.608.0063.2145.0000						432.000,00
3 DESPESAS CORREN						432.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	12	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	20.608.0063.2145.0000						432.000,00
3 DESPESAS CORREN						432.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					432.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	65.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	225.000,00			
MANUT. DO PROG. E ARREDONDAMENTO DE TERRAS	20.608.0063.2146.0000						147.000,00
P/ INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR							
3 DESPESAS CORREN						147.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	42.000,00			
TOTAL							2.669.050,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	22	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO E ABASTECIMENTO	04.122.0007.2147.0000						116.000,00
3 1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00	105.500,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	36.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	32.500,00			
4 4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				10.500,00	10.500,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE MERCADO E AÇOUGUE MUNICIPAL	20.605.0067.2148.0000						105.000,00
4 4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				105.000,00	105.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	105.000,00			
TOTAL							221.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 843, Data: 25/09/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	23	DEPARTAMENTO DE GESTAO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO	18.541.0060.1028.0000						48.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						48.300,00	
4 INVESTIMENTOS					32.550,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	32.550,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					15.750,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.110.000	4.5.90.61.00	15.750,00			
MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM MEIO AMBIENTE	18.541.0060.2149.0000						16.200,00
3 DESPESAS CORREN						15.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	5.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	3.150,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.01.54.110.000	3.1.90.13.02	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							64.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	INPC - INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DAS CORRENTES
UNIDADE	13	INPC - INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DAS CORRENTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUCAO DA SEDE DO IPSEC	09.122.0004.1029.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.500,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.610.000	3.1.90.16.00	52.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.610.000	4.4.90.51.00	52.500,00			
MANUT. DAS ATIV. DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09.122.0007.2150.0000						585.950,00
3 DESPESAS CORREN						306.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							543.950,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.610.000	3.1.90.11.00	262.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0.01.54.610.000	3.1.90.13.02	41.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.69.610.000	3.1.91.13.99	3.150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					237.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.610.000	3.3.90.14.00	12.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.610.000	3.3.90.30.00	31.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.610.000	3.3.90.35.00	94.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.610.000	3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.610.000	3.3.90.39.00	73.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.610.000	3.3.90.92.00	3.150,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.610.000	3.3.90.93.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.610.000	4.4.90.52.00	42.000,00			
PROVENTOS DE PENSIONISTAS	09.272.0025.2151.0000						1.105.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.105.000,00		
Pensões do RPPS e do Militar		0.01.00.610.000	3.1.90.03.00	1.105.000,00			
PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.272.0025.2152.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.610.000	3.1.90.16.00	90.000,00			
PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICIPIO)	09.272.0026.2153.0000						945.000,00
3 DESPESAS CORREN						945.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					945.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.01.00.610.000	3.1.90.01.00	945.000,00			
PROVENTOS DE INATIVOS (IPSEC)	09.272.0026.2154.0000						8.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.600.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.01.00.610.000	3.1.90.01.00	8.600.000,00			
RESERVA DO RPPS	99.997.0026.2155.0000						325.000,00
9 RESERVA DE CONTII						325.000,00	

TOTAL	11.755.950,00
-------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FMDCA-FUNDO MUN DO DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FMDCA-FUNDO MUN DO DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0007.2012.0000						219.000,00
3 DESPESAS CORREN						214.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	175.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	8.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	16.750,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.750,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	8.500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUT. CURSOS DE APRENDIZAGENS P/ INCENTIVO A FORM. PROF. ADOLECENTE	08.243.0014.2013.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	2.000,00				
MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	08.243.0014.2014.0000						27.450,00
3 DESPESAS CORREN						24.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	4.200,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.250,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	3.000,00				
MANUT. DAS ATIVIDADES ADM DO FUNDECA	08.243.0014.2015.0000						161.650,00
3 DESPESAS CORREN						154.650,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FMDCA-FUNDO MUN DO DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FMDCA-FUNDO MUN DO DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DAS ATIVIDADES ADM DO FUNDECA	08.243.0014.2015.0000						161.650,00
3 DESPESAS CORREN						154.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.650,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	3.150,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	3.150,00				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.54.110.000	3.1.90.13.02	36.250,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	2.100,00				
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.69.110.000	3.1.91.13.99	2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	25.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	3.3.90.35.00	33.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	35.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	2.000,00				
MANUT. DOS SERV DO ACOLHIMENTO P/ CRIANCAS E DO ADOLESCENTE	08.243.0014.2016.0000						61.500,00
3 DESPESAS CORREN						49.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	7.600,00				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.54.110.000	3.1.90.13.02	500,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.500,00				
Contribuições	0.01.00.110.000	3.3.90.41.00	10.500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						11.900,00	
4 INVESTIMENTOS					11.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	10.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.400,00				
TOTAL							495.600,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
	PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 843, Data: 25/09/2025**

0000		7.569.950,00
0001	ATIVIDADE LEGISLATIVA	2.680.850,00
0004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.686.000,00
0005	DIVULGACAO OFICIAL	38.000,00
0006	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO	100.500,00
0007	GESTAO ADM. DOS ORGAOS DO GOVERNO	26.382.925,00
0008	GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	504.250,00
0009	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.400,00
0010	GESTAO DE SERVICOS DE CONTROLE	2.150.350,00
0012	PROTECAO DE APOIO A PESSOA IDOSA	8.350,00
0013	PROTECAO A PESSOA COM DEFICIENCIA	29.350,00
0014	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCAS E DO ADOLECENTES	276.600,00
0019	SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.741.850,00
0020	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	870.950,00
0025	PROVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR	1.195.000,00
0026	PREVIDENCIA SOCIAL AO INATIVO	9.870.000,00
0027	PROMOCAO DA SAUDE	11.468.900,00
0029	ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL	4.387.700,00
0030	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	4.102.750,00
0031	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA	454.500,00
0032	CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS	520.400,00
0033	ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	293.500,00
0035	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	33.500,00
0037	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	22.973.678,91
0040	DESENV. DO ENSINO P/ ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	1.212.950,00
0041	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	457.850,00
0042	PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL	4.439.450,00
0045	IMPLANTACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE	1.005.000,00
0046	LIMPEZA PUBLICA	1.957.000,00
0047	ILUMINACAO PUBLICA	1.368.000,00
0048	PRACAS PARQUES E JARDINS	325.000,00
0053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	286.500,00
0055	IMPLANTACAO DO SANEAMENTO BASICO RURAL	378.000,00
0057	IMPLANTACAO DO SANEAMENTO BASICO URBANO	105.000,00
0060	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	64.500,00
0063	FORTELECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	659.750,00
0067	PROMOCAO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA	105.000,00
0072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.947.750,00
0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	287.300,00
0078	ABASTECIMENTO D'AGUA	52.500,00
0079	EDIFICACOES PUBLICAS	21.000,00
0080	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	4.319.152,69
0081	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	328.400,00
0082	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	359.850,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.971.793,40
Total Geral:		121.000.000,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	CONST. RESTAUR., AMPLIAC. DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	52.500,00
1002	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE PREDIOS E TERRENOS	105.000,00
1003	CONSTRUCAO E AMPLICACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS	21.000,00
1004	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	5.000,00
1005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO, CALÇADA, MEIO FIO E PAVIMENTACAO ASFALTICA	1.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 843, Data: 25/09/2025**

1006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRAÇAS E JARDINS	325.000,00
1007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DA REDE ELETRICA RURAL	29.000,00
1008	RECONSTRUCAO DAS CASAS DANIFICADAS OU DESTRUIDAS DO MUNICIPIO	150.000,00
1009	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	136.500,00
1010	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE OBRAS HIDRICAS ADUTORA P/ ABASTECIMENTO D'AGUA	210.000,00
1011	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE SANEAMENTO E PRIVADAS HIGIENICAS	168.000,00
1012	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO	1.200.000,00
1013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PONTES BUEIRAS, PASSAGENS MOLHADAS ACUDES E BARREIROS	210.000,00
1014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	281.500,00
1015	AQUISICAO DE VEICULO MOVEIS E UTENSILIOS P/ REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO	250.000,00
1016	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHE	1.021.000,00
1018	GESTAO DO ENSINO INFANTIL - VAAT 15%	450.000,00
1019	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO PREDIO DO HOSPITAL	31.500,00
1020	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ O HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE	525.000,00
1021	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA E DO CENTRO DE CULTURA E ARTE MUNICIPAL	21.000,00
1022	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	141.000,00
1023	CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE IMOVEIS DESTINADOS A SERVICOS DE CONVIVENCIA	42.000,00
1024	CONSTRUCAO, AMPL. E RECUPERACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL	47.250,00
1025	MANUT. E IMPLANTACAO DA COZINHA COMUNITARIA	348.650,00
1026	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	52.500,00
1027	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	31.500,00
1028	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO	48.300,00
1029	CONSTRUCAO DA SEDE DO IPSEC	105.000,00
2040	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE GALERIAS E ESGOTOS SANITARIOS	105.000,00
Total Geral:		7.113.200,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	MAN. DEPTO DE ADM E FINANÇAS	2.599.450,00
2002	MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.831.500,00
2003	CAPACITACAO DOS VEREADORES	57.000,00
2004	CAPAC DOS SERVIDORES DA CAMARA	18.000,00
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CERIMONIAL	52.500,00
2006	AMORTIZACAO DE ENCARGOS DA DIVIDA	28.900,00
2007	MANUT. DA CONTRIB. P/ IBAMA, CODEAM, AMUPE, E CNM	150.000,00
2008	MANUT. DA ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO	8.150,00
2009	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE	1.082.500,00
2010	DIVULG DOS PROG. OBRAS SERV. E PUBLICIDADE DOS ATOS ADM	38.000,00
2011	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV DE ASSESSORIA JURIDICA	56.000,00
2012	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	219.000,00
2013	MANUT. CURSOS DE APRENDIZAGENS P/ INCENTIVO A FORM. PROF. ADOLECENTE	26.000,00
2014	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	27.450,00
2015	MANUT. DAS ATIVIDADES ADM DO FUNDECA	161.650,00
2016	MANUT. DOS SERV DO ACOLHIMENTO P/ CRIANÇAS E DO ADOLECENTE	61.500,00
2017	MANUT. DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO	191.350,00
2018	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DO GOVERNO	1.005.650,00
2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.241.350,00
2020	APOIO DO MUNICIPIO P/ MANUTENCAO DO FORUM E DELEGACIA DE POLICIA	11.000,00
2021	REALIZACAO DE CONSORCIOS COM MUNICIPIOS E OUTROS ENTES DA FEDERACAO	16.000,00
2022	MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL	391.875,00
2023	MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DOS SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS	97.400,00
2024	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	8.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 843, Data: 25/09/2025

2025	CONTRIBUICOES DAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.840.000,00
2026	CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO P/ O PASEP	900.000,00
2027	SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	315.000,00
2028	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	4.314.200,00
2029	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS	31.500,00
2030	MANUT. DAS ATIV. DE COORDANACAO E CONTROLE DO PATRIMONIO	23.050,00
2031	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE FINANÇAS	884.400,00
2032	MANUT. COORD. E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE RECEITA	3.500,00
2034	AMORTIZACAO DE DEBITOS COM COMPESA/CELPE E OUTROS PARCELAMENTOS	169.250,00
2035	MANUT. E CONTROLE DAS ATIV. FINANCEIRA ORCAMENTARIA E CONTABEIS	496.750,00
2036	PLANO DE AÇAO PARA A IMPANTACAO DO SIAFIC	4.000,00
2037	COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	44.500,00
2038	MANUT. DAS ATIV. DA SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA	3.022.900,00
2039	MANUT. DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS	1.633.900,00
2041	MANUTENCAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL	46.450,00
2042	MANUT. DA ACADEMIA DA CIDADE	35.000,00
2043	MANUT. DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	537.750,00
2044	MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	1.957.000,00
2045	MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	1.339.000,00
2046	MANUT DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO-25%	981.900,00
2047	MANUT. ATIV. CONSELHO MUN DE EDUCACAO-25%	30.000,00
2049	MANUT. E DISTRIBUICAO MERENDA ESCOLAR-PNAE	272.500,00
2050	EXECUCAO DO PROGRAMA PDDE	47.250,00
2051	MANUT. PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)	654.000,00
2052	PNATE-MANUT. PROG NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL)	189.000,00
2053	MANUT. PROGRAMA SALARIO EDUCACAO-QSE	1.503.500,00
2054	MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-25%	745.000,00
2055	MANUT PROG ALIMENTACAO E NUTRICAO-25%	21.000,00
2056	MANUT PROG BOLSA ESCOLA P/ ESTUDANTES UNIVERSITARIOS	2.000,00
2057	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOS	31.500,00
2058	MANUT. ATIV. DO ENSINO INFANTIL CRECHE-25%	125.500,00
2059	MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA 25%	129.850,00
2060	MANUT PROG INCENTIVO FREQ ESCOLAR -EJA 25%	15.000,00
2061	MANUT ATV ERRADIC ANALFABETISMO JOVENS E ADULTOS-EJA 25%	114.850,00
2062	MANUT ATV ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL-25%	98.800,00
2063	MANUT ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%	10.511.500,00
2064	MANUT ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	6.473.800,00
2065	GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -VAAF 70%	929.678,91
2066	GESTAO DO ENSINO FUNDAMETAL - VAAF 30%	518.000,00
2067	GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL - VAAT 50%	1.103.839,96
2068	GESTAO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL- VAAR	718.450,00
2069	MANUT ATIV DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE -FUNDEB 30%	203.500,00
2070	MANUT ATIV DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%	876.000,00
2071	GESTAO ATIV DO ENSINO INFANTIL - VAAR	30.812,73
2072	MANUT ATV ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB 70%	388.500,00
2073	MANUT ATV ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%	198.550,00
2074	GESTAO DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS-EJA - VAAR	571.000,00
2075	GESTAO DO ENSINO INFANTIL - VAAF	120.000,00
2076	MANUT ATIV DO ENSINO JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30%	15.000,00
2077	MANUT ATIV DO ENSINO JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 70%	426.100,00
2078	GESTAO DO ENS. JOVENS E ADULTOS - VAAF	86.000,00
2079	GESTAO DO ENSINO ESPECIAL - VAAF	86.000,00
2081	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 70%	130.050,00
2082	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 30%	130.400,00
2083	GESTAO DA EDUCACAO ESPECIAL - VAAR	12.600,00
2084	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	871.500,00
2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	37.500,00
2086	MANUT PROG E-MULTI	212.050,00
2087	AMORTIZACAO DA DIVIDA DIVERSA	162.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 843, Data: 25/09/2025**

2088	MANUT SERV ADM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	6.893.500,00
2089	INCENTIVO FINANCEIRO ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE-APS	5.606.000,00
2090	MANUT. ATIV. PROG AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS	2.268.000,00
2091	MANUT. ATIV. PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA	199.500,00
2092	INCENTIVO P/ ACOES ESTRATEGICAS - APS SAUDE BUCAL	610.600,00
2093	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO	15.750,00
2094	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	161.500,00
2095	CONVENIO COM A APAE P/ ATENDIMENTO DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	42.000,00
2096	INCENTIVO FINANCEIRO EQUIPES SAUDE DA FAMILIA-ESF/EAP	879.250,00
2097	MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS	18.300,00
2098	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO ESTADO P/ CONFINAMENTO DA UPAE/GARANHUNS	100.500,00
2099	MANUT./ORGANIZACAO DO SERV DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFARSUS	16.150,00
2100	FORNECIMENTO DE ORTESES E PROTESES	31.500,00
2101	MANUT. DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	51.000,00
2102	COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM	977.000,00
2103	MANUTENCAO DO SAMU	358.100,00
2104	ATENCAO A SAUDE A POPULACAO P/ PROCEDIMENTOS DO MAC	4.029.600,00
2105	MANUT. DAS ATIV. DO HOSPITAL MAE KYOLA-MAC	1.686.250,00
2106	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, E RECUPERACAO DE UNIDADES DA SAUDE	1.860.000,00
2107	APOIO PROG. TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO-TFD	194.800,00
2108	MANUT. DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA-VIG SAN	454.500,00
2109	MANUT. DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	329.900,00
2110	INCENTIVOS P/ AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE	190.500,00
2111	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	662.650,00
2112	PROMOCAO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLORICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS	3.436.250,00
2113	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	10.100,00
2114	MANUT. DO PROG. ALDIR BLANC	169.000,00
2115	MANUT. DAS ATIV. DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO NO MUNICIPIO	30.450,00
2116	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	111.300,00
2117	MANUT. DA SEC DE AÇÃO SOCIAL	129.250,00
2118	MANUT PROG APOIO ADMINSTRATIVO ASSISTENCIA SOCIAL	75.600,00
2119	AMORTIZACAO DA DIVIDA DIVERSAS	31.500,00
2120	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.800,00
2121	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.121.200,00
2122	MANUT PROG PISO BASICO FIXO-PBF	60.100,00
2123	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - SUAS	59.100,00
2124	MANUT DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO E FUNDO M. DO IDOSO	8.350,00
2125	MANUT DAS ATIV. DESENVOLVIDAS P/ APOIO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA	21.000,00
2126	MANUT. DO CONSELHO M. DOS DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E F. M. DA PESSOA COM DEFICIENCIA	8.350,00
2127	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ	205.500,00
2128	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	18.350,00
2129	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	181.700,00
2130	MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULO	160.550,00
2131	MANUT. DAS ATIV. DO CO-FINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO - FEAS	118.650,00
2132	MANUT. DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	506.500,00
2133	MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	277.750,00
2134	MANUT. DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS/FEAS	228.100,00
2135	IMPLANTACAO, MANUTENCAO, COORDENACAO, DO PROG. JARDINAGEM, PINTURA E INCLUSAO SOCIAL	209.500,00
2136	MANUT. DO PROG. DE INCENTIVOS E ASSIST. A PROFISSIONALIZACAO DA POPULACAO CARENTE	27.300,00
2137	MANUT. DAS ATIV. DE COORDENACAO DE APOIO A JUVENTUDE	49.850,00
2138	CONSESSAO DE AUXILIO FUNERAL A POPULACAO CARENTE	65.000,00
2139	REALIZACAO DE EVENTOS DE INCLUSAO DE INCLUSAO SOCIAL, INCLUSIVE CASAMENTOS COMUNITARIOS	17.850,00
2140	MANUT. PROG. FORT. EMERG. ATEND CAD UNICO-PROCAD-SUAS	78.050,00
2141	MANUT. DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA	59.300,00
2142	MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM DESENVOLVIMENTO RURAL	1.956.800,00
2143	PROMOCAO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO	17.750,00
2144	DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS P/ O PLANTIO	31.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 63

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 843, Data: 25/09/2025**

2145	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	432.000,00
2146	MANUT. DO PROG. E ARREDONDAMENTO DE TERRAS P/ INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	147.000,00
2147	MANUT. DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO E ABASTECIMENTO	116.000,00
2148	CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE MERCADO E AÇOUGUE MUNICIPAL	105.000,00
2149	MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM MEIO AMBIENTE	16.200,00
2150	MANUT. DAS ATIV. DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	585.950,00
2151	PROVENTOS DE PENSIONISTAS	1.105.000,00
2152	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	90.000,00
2153	PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICIPIO)	945.000,00
2154	PROVENTOS DE INATIVOS (IPSEC)	8.600.000,00
2155	RESERVA DO RPPS	325.000,00
2156	MANUT. DO PROG. DE COORDENADORIA DA MULHER	54.650,00
2157	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	45.000,00
2168	MANUT DE INCENTIVO A CULTURA LEI PAULO GUSTAVO	110.000,00
2169	MANUT DO PROG DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	85.000,00
2170	MANUT DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO	33.000,00
2171	MANUT PROG INFANCIA CULTURAL	38.000,00
2172	MANUT DO PROG CRIANÇA SAUDEL	32.000,00
2173	MANUT DO PROG CRIANÇA PROTEGIDA	33.000,00
2175	PMEERQ-PROG MUN EQUIDADE ETNICO RACIAL EDUC QUILOMBOLA	137.000,00
Total Geral:		111.915.006,60

Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
2033	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.971.793,40
Total Geral:		1.971.793,40

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	56.580.968,40
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	2.485.400,00
1.502	Recursos não vinculados da compensação de impostos. (Exerc.Corrente)	7.908.750,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	19.353.400,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.739.678,91
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	1.553.839,96
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	1.332.862,73
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.503.500,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente)	47.250,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	272.500,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	189.000,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	1.000.000,00
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	654.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	19.925.750,00
1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0 (Exerc.Corrente)	1.050,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais	977.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 843, Data: 25/09/2025**

	daenfermagem (Exerc.Corrente)	
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	1.440.950,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	926.950,00
1.662	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	2.828.150,00
1.716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura (Exerc.Corrente)	110.000,00
1.719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 (Exerc.Corrente)	169.000,00
Total Geral:		121.000.000,00

Totais por Função

Função	Descrição	Total
01	Legislativa	4.639.850,00
04	Administração	17.388.875,00
08	Assistência Social	5.737.700,00
09	Previdência Social	11.430.950,00
10	Saúde	28.931.500,00
12	Educação	30.663.931,60
13	Cultura	4.477.450,00
15	Urbanismo	4.655.000,00
16	Habitação	286.500,00
17	Saneamento	535.500,00
18	Gestão Ambiental	64.500,00
20	Agricultura	747.000,00
24	Comunicações	46.450,00
26	Transporte	1.410.000,00
27	Desporto e Lazer	287.300,00
28	Encargos Especiais	7.400.700,00
99	Reserva de Contingência	2.296.793,40
Total Geral:		121.000.000,00

EDIMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



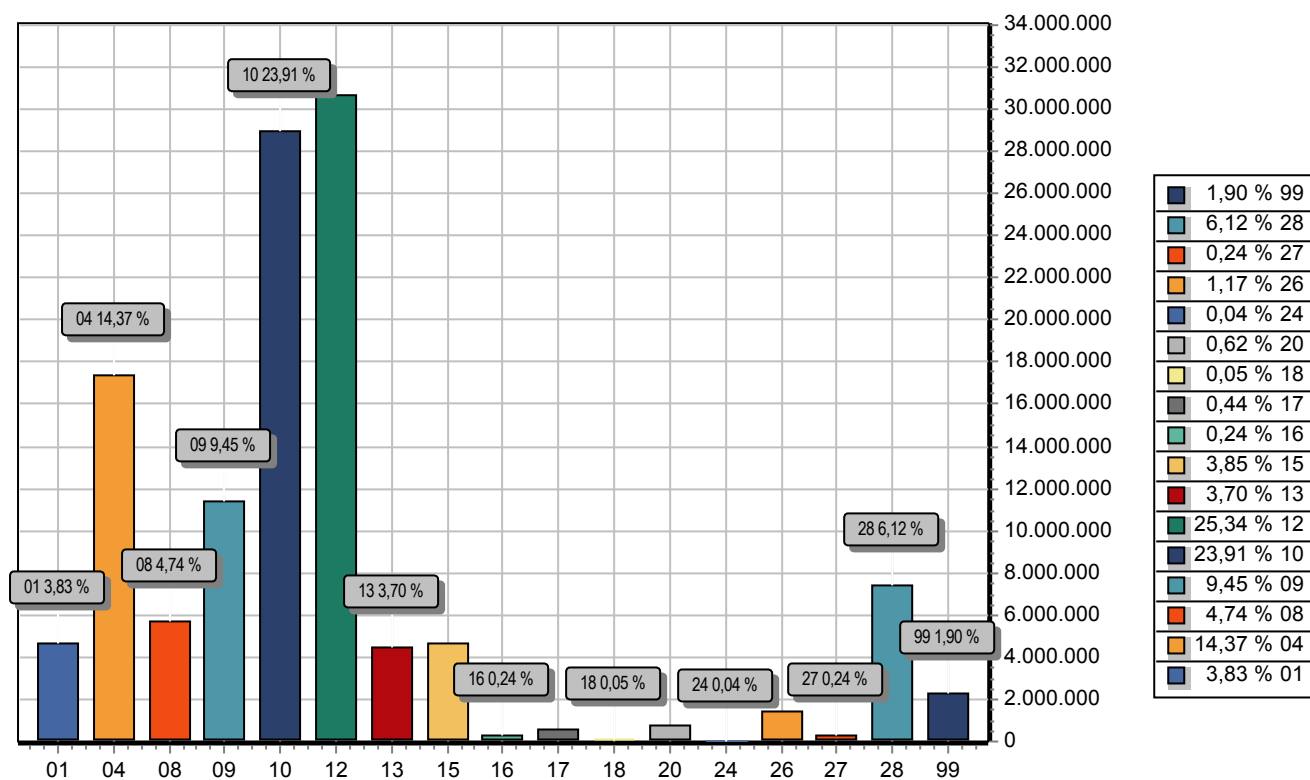
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64

11286358/0001-49

Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.639.850,00
04	Administração	17.388.875,00
08	Assistência Social	5.737.700,00
09	Previdência Social	11.430.950,00
10	Saúde	28.931.500,00
12	Educação	30.663.931,60
13	Cultura	4.477.450,00
15	Urbanismo	4.655.000,00
16	Habitação	286.500,00
17	Saneamento	535.500,00
18	Gestão Ambiental	64.500,00
20	Agricultura	747.000,00
24	Comunicações	46.450,00
26	Transporte	1.410.000,00
27	Desporto e Lazer	287.300,00
28	Encargos Especiais	7.400.700,00
99	Reserva de Contingência	2.296.793,40
TOTAL		121.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64

11286358/0001-49

Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

EDIMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



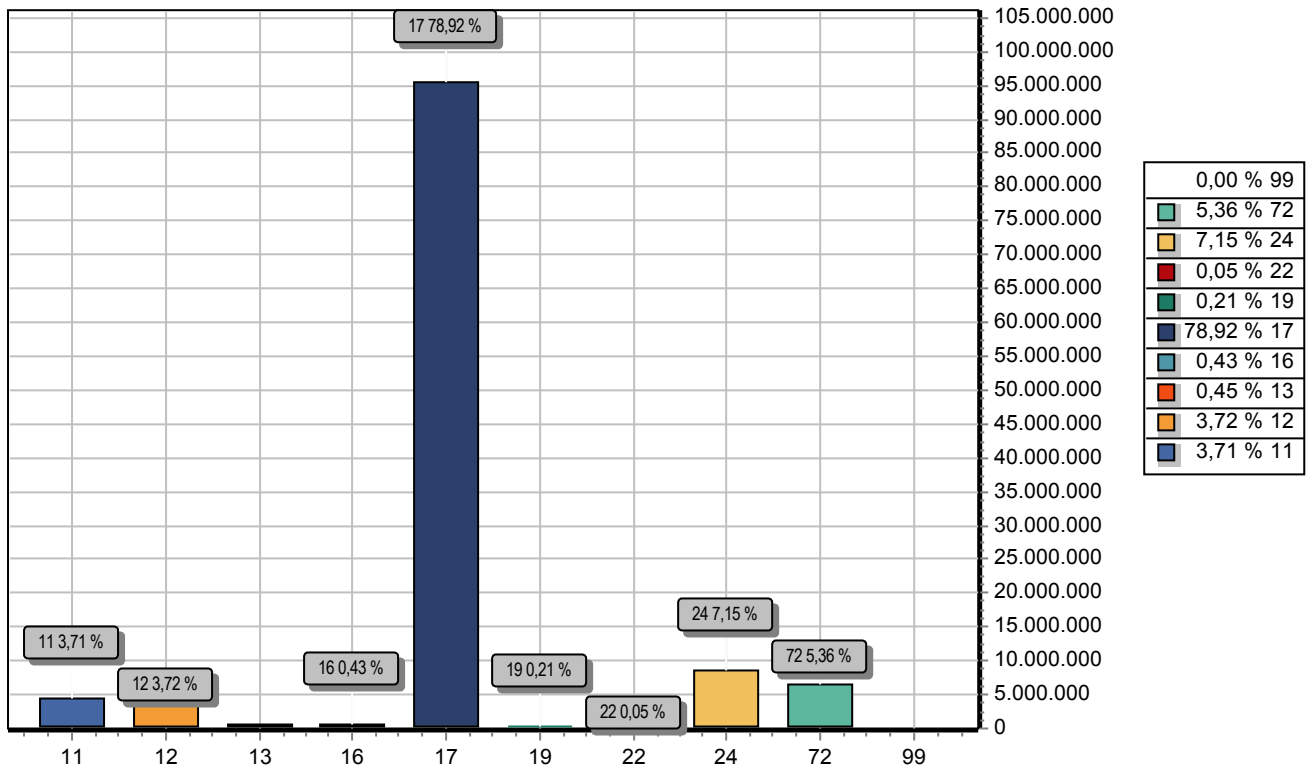
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64

11286358/0001-49

Exercício: 2026

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.487.700,00
12	CONTRIBUIÇÕES	4.501.800,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	541.300,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	525.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	95.491.800,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	255.150,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	63.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.649.600,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.484.650,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		121.000.000,00

EDIMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 843, Data: 25/09/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	86,0334
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	50,9499	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	44,6178	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7,8884	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,9393	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6,5632	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26,0732	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,905	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,1447	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0868	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0042	0	0	0
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0087	0	0	0
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,0043	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	6,3321	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,3321	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,2743	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1727	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,1727	0	0	0
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,1015	0	0
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0998	0	0	0
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0017	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	34,8093	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	34,7998	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,2901	0	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0004	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,5102	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0083	0	0	0
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,0041	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10,304	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0683	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,3583	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0621	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,5951	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,9401	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18,06	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,0009	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,1698	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,7438	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,1236	0	0	0
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,0041	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1736	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,234	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,149	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0095	0	0
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,0095	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	12,0684
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	8,318	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	8,318	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6,308	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,9667	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0434	0	0	0
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0,1432	0
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1432	0	0
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1432	0	0	0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: 843, Data: 25/09/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	3,6072	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,8979	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,8979	0	0	0
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	1,7093	0	0
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,7093	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,8982
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,8982	0
9.9.99.00	A DEFINIR	0	1,8982	0	0
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1,8982	0	0	0
TOTAL					100,00

EDIMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Lei: 843, Data: 25/09/2025

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME				4.274.000,00	4.487.700,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES				4.276.000,00	4.501.800,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL				595.500,00	541.300,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				500.000,00	525.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				97.881.000,00	105.325.300,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				243.000,00	255.150,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	107.769.500,00	115.636.250,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				60.000,00	63.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				9.112.000,00	8.649.600,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	9.172.000,00	8.712.600,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)				6.463.000,00	6.484.650,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	6.463.000,00	6.484.650,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-8.404.500,00	-9.833.500,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	-8.404.500,00	-9.833.500,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	121.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026

EDIMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 843, Data: 25/09/2025

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.460.000,00	61.649.318,87
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		297.000,00	331.850,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.101.000,00	42.119.237,73
	Sub Total	0,00	101.858.000,00	104.100.406,60
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS		7.930.000,00	10.064.800,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		165.000,00	173.250,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.945.000,00	4.364.750,00
	Sub Total	0,00	12.040.000,00	14.602.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.102.000,00	2.296.793,40
	Sub Total	0,00	1.102.000,00	2.296.793,40
	TOTAL	0,00	115.000.000,00	121.000.000,00

EDIMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 843, Data: 25/09/2025
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0000 PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL	0,00	0,00	4.244.000,00	3.325.950,00	0,00	7.569.950,00
0001 ATIVIDADE LEGISLATIVA	52.500,00	52.500,00	10.500,00	2.565.350,00	0,00	2.680.850,00
0004 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	57.500,00	12.500,00	110.250,00	1.505.750,00	0,00	1.686.000,00
0005 DIVULGACAO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
0006 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO	1.000,00	3.000,00	0,00	96.500,00	0,00	100.500,00
0007 GESTAO ADM. DOS ORGAOS DO GOVERNO	45.000,00	366.150,00	105.000,00	25.866.775,00	0,00	26.382.925,00
0008 GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	0,00	11.000,00	0,00	493.250,00	0,00	504.250,00
0009 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
0010 GESTAO DE SERVICOS DE CONTROLE	0,00	5.250,00	0,00	2.145.100,00	0,00	2.150.350,00
0012 PROTECAO DE APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	1.050,00	0,00	7.300,00	0,00	8.350,00
0013 PROTECAO A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	2.100,00	0,00	27.250,00	0,00	29.350,00
0014 PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCAS E	15.500,00	8.400,00	0,00	252.700,00	0,00	276.600,00
0019 SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	54.900,00	0,00	1.686.950,00	0,00	1.741.850,00
0020 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	78.750,00	60.800,00	0,00	731.400,00	0,00	870.950,00
0025 PROVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00
0026 PREVIDENCIA SOCIAL AO INATIVO	0,00	0,00	0,00	9.545.000,00	325.000,00	9.870.000,00
0027 PROMOCAO DA SAUDE	2.100,00	130.500,00	0,00	11.336.300,00	0,00	11.468.900,00
0029 ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL	52.500,00	202.000,00	0,00	4.133.200,00	0,00	4.387.700,00
0030 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	1.884.000,00	525.000,00	0,00	1.693.750,00	0,00	4.102.750,00
0031 FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA	0,00	1.000,00	0,00	453.500,00	0,00	454.500,00
0032 CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENCAS	0,00	10.000,00	0,00	510.400,00	0,00	520.400,00
0033 ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUD.	0,00	0,00	0,00	293.500,00	0,00	293.500,00
0035 ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DA REDE MUNIC	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
0037 ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNI	264.500,00	377.000,00	0,00	22.332.178,91	0,00	22.973.678,91
0040 DESENV. DO ENSINO P/ ERRADICACAO DO A	0,00	1.000,00	0,00	1.211.950,00	0,00	1.212.950,00
0041 ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO E	33.600,00	27.250,00	0,00	397.000,00	0,00	457.850,00
0042 PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL	42.000,00	8.150,00	0,00	4.389.300,00	0,00	4.439.450,00
0045 IMPLANTACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA CII	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
0046 LIMPEZA PUBLICA	0,00	73.500,00	0,00	1.883.500,00	0,00	1.957.000,00
0047 ILUMINACAO PUBLICA	26.500,00	17.500,00	0,00	1.324.000,00	0,00	1.368.000,00
0048 PRACAS PARQUES E JARDINS	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
0053 MELHORIA HABITACIONAL URBANA	255.000,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	286.500,00
0055 IMPLANTACAO DO SANEAMENTO BASICO RL	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
0057 IMPLANTACAO DO SANEAMENTO BASICO UF	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
0060 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	32.550,00	1.000,00	15.750,00	15.200,00	0,00	64.500,00
0063 FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICUL	0,00	33.500,00	0,00	626.250,00	0,00	659.750,00
0067 PROMOCAO DO COMERCIO DE PRODUTOS /	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
0072 IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTI	1.410.000,00	26.250,00	0,00	511.500,00	0,00	1.947.750,00
0074 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOI	125.000,00	8.150,00	21.000,00	133.150,00	0,00	287.300,00
0078 ABASTECIMENTO D'AGUA	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
0079 EDIFICACOES PUBLICAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
0080 ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO II	1.263.150,00	389.650,00	0,00	2.666.352,69	0,00	4.319.152,69
0081 ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO II	0,00	15.000,00	0,00	313.400,00	0,00	328.400,00
0082 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	8.050,00	0,00	351.800,00	0,00	359.850,00
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.793,40	1.971.793,40
TOTAL	7.632.650,00	2.432.150,00	4.538.000,00	104.100.406,60	2.296.793,40	121.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 843, Data: 25/09/2025 EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Investimentos	Outros	Despesas de Capital	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
------------	-------	---------------	--------	------------------------	----------------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

EDIMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64
11286358/0001-49

Exercício: 2026

Página 1

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	72.423.450,00	9.833.500,00	13,57 %	62.589.950,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	11.308.200,00	0,00	0,00 %	11.308.200,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	4.633.050,00	0,00	0,00 %	4.633.050,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	15.050.000,00	0,00	0,00 %	15.050.000,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	2.658.250,00	0,00	0,00 %	2.658.250,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	2.787.600,00	0,00	0,00 %	2.787.600,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.100.000,00	0,00	0,00 %	1.100.000,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	262.500,00	0,00	0,00 %	262.500,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	220.500,00	0,00	0,00 %	220.500,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	900.000,00	0,00	0,00 %	900.000,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	2.476.950,00	0,00	0,00 %	2.476.950,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	540.750,00	0,00	0,00 %	540.750,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	925.000,00	0,00	0,00 %	925.000,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.487.700,00	0,00	0,00 %	4.487.700,00
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	4.306.050,00	0,00	0,00 %	4.306.050,00
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	675.150,00	0,00	0,00 %	675.150,00
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	346.500,00	0,00	0,00 %	346.500,00
1112.50.0.1.00	IPTU-PRINCIPAL	315.000,00	0,00	0,00 %	315.000,00
1112.50.0.2.00	IPTU-MULTAS/JUROS	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1112.50.0.3.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	21.000,00	0,00	0,00 %	21.000,00
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	328.650,00	0,00	0,00 %	328.650,00
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	315.000,00	0,00	0,00 %	315.000,00
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS/JUROS	3.150,00	0,00	0,00 %	3.150,00
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.567.250,00	0,00	0,00 %	2.567.250,00
1113.01.0.0.00	IRPF	1.081.500,00	0,00	0,00 %	1.081.500,00
1113.01.0.1.00	IRPF- PRINCIPAL	1.050.000,00	0,00	0,00 %	1.050.000,00
1113.01.0.2.00	IRPF-MULTAS/JUROS	21.000,00	0,00	0,00 %	21.000,00
1113.01.0.3.00	IRPF-DÍVIDA ATIVA	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.485.750,00	0,00	0,00 %	1.485.750,00
1113.03.1.0.00	IRRF-TRABALHO	960.750,00	0,00	0,00 %	960.750,00
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	945.000,00	0,00	0,00 %	945.000,00
1113.03.1.2.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS/JUROS	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1113.03.1.3.00	IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA	5.250,00	0,00	0,00 %	5.250,00
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	525.000,00	0,00	0,00 %	525.000,00
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-	525.000,00	0,00	0,00 %	525.000,00
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	1.063.650,00	0,00	0,00 %	1.063.650,00
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.063.650,00	0,00	0,00 %	1.063.650,00
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.063.650,00	0,00	0,00 %	1.063.650,00
1114.51.1.1.00	ISSQN-PRINCIPAL	1.050.000,00	0,00	0,00 %	1.050.000,00
1114.51.1.2.00	ISSQN-MULTAS/JUROS	3.150,00	0,00	0,00 %	3.150,00
1114.51.1.3.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	176.400,00	0,00	0,00 %	176.400,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.750,00	0,00	0,00 %	15.750,00
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	15.750,00	0,00	0,00 %	15.750,00
1121.04.0.1.00	TAXA CONTROLE FISCAL.AMBIENTAL-PRINCIPAL	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1121.04.0.2.00	TAXA CONTROLE FISCAL.AMBIENTAL-MULTAS/JUROS	2.100,00	0,00	0,00 %	2.100,00
1121.04.0.3.00	TAXA CONTROLE FISCAL.AMBIENTAL-DÍVIDA ATIVA	3.150,00	0,00	0,00 %	3.150,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160.650,00	0,00	0,00 %	160.650,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	160.650,00	0,00	0,00 %	160.650,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	160.650,00	0,00	0,00 %	160.650,00
1122.01.0.1.01	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.250,00	0,00	0,00 %	5.250,00
1122.01.0.1.02	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.100,00	0,00	0,00 %	2.100,00
1122.01.0.1.03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.500,00	0,00	0,00 %	52.500,00
1122.01.0.1.04	TAXAS DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.100,00	0,00	0,00 %	2.100,00
1122.01.0.1.05	TAXAS DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	2.100,00	0,00	0,00 %	2.100,00
1122.01.0.1.06	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	52.500,00	0,00	0,00 %	52.500,00
1122.01.0.1.07	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.250,00	0,00	0,00 %	5.250,00
1122.01.0.1.08	TAXAS DE CEMITÉRIO	2.100,00	0,00	0,00 %	2.100,00
1122.01.0.1.09	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	5.250,00	0,00	0,00 %	5.250,00
1122.01.0.1.10	TAXAS DE FEIRAS	31.500,00	0,00	0,00 %	31.500,00
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.250,00	0,00	0,00 %	5.250,00
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.250,00	0,00	0,00 %	5.250,00
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.250,00	0,00	0,00 %	5.250,00
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	5.250,00	0,00	0,00 %	5.250,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	52.500,00	0,00	0,00 %	52.500,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.449.300,00	0,00	0,00 %	4.449.300,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.449.300,00	0,00	0,00 %	4.449.300,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	4.449.300,00	0,00	0,00 %	4.449.300,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.449.300,00	0,00	0,00 %	4.449.300,00
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.422.000,00	0,00	0,00 %	4.422.000,00
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	4.401.000,00	0,00	0,00 %	4.401.000,00
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P/ O RPPS - PMC	2.625.000,00	0,00	0,00 %	2.625.000,00
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P/ O RPPS - FMS	1.050.000,00	0,00	0,00 %	1.050.000,00
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P/ O RPPS - FMAS	84.000,00	0,00	0,00 %	84.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64
11286358/0001-49

Exercício: 2026

Página 2

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P/ O RPPS - CAM	126.000,00	0,00	0,00 %	126.000,00
1215.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO P/ O RPPS - FME	472.500,00	0,00	0,00 %	472.500,00
1215.01.1.1.07	CONTRIB.SERV CIVIL ATIVO-PRINC - PREF DE AGRESTINA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1215.01.1.1.08	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- PREF DE ANGELIM	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1215.01.1.1.09	CONTRIB.SERV. CIVIL ATIVO-PRINC - BREJÃO	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	21.000,00	0,00	0,00 %	21.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	9.450,00	0,00	0,00 %	9.450,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	5.250,00	0,00	0,00 %	5.250,00
1215.01.2.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-MULTAS JUROS	4.200,00	0,00	0,00 %	4.200,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	17.850,00	0,00	0,00 %	17.850,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	5.250,00	0,00	0,00 %	5.250,00
1215.01.3.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-MULTAS JUROS	12.600,00	0,00	0,00 %	12.600,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.500,00	0,00	0,00 %	52.500,00
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.500,00	0,00	0,00 %	52.500,00
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.500,00	0,00	0,00 %	52.500,00
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	52.500,00	0,00	0,00 %	52.500,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	326.050,00	0,00	0,00 %	326.050,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	183.750,00	0,00	0,00 %	183.750,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.100,00	0,00	0,00 %	2.100,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.100,00	0,00	0,00 %	2.100,00
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	2.100,00	0,00	0,00 %	2.100,00
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.100,00	0,00	0,00 %	2.100,00
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	2.100,00	0,00	0,00 %	2.100,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	323.950,00	0,00	0,00 %	323.950,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	183.750,00	0,00	0,00 %	183.750,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	317.650,00	0,00	0,00 %	317.650,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	183.750,00	0,00	0,00 %	183.750,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	317.650,00	0,00	0,00 %	317.650,00
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	26.250,00	0,00	0,00 %	26.250,00
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	317.650,00	0,00	0,00 %	317.650,00
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	26.250,00	0,00	0,00 %	26.250,00
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1321.02.0.1.00	REMUN.DEPÓS.ESPECIAIS-PRINCIPAL	317.650,00	0,00	0,00 %	317.650,00
1321.02.0.1.00	REMUN.DEPÓS.ESPECIAIS-PRINCIPAL	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1321.02.0.1.00	REMUN.DEPÓS.ESPECIAIS-PRINCIPAL	26.250,00	0,00	0,00 %	26.250,00
1321.02.0.1.00	REMUN.DEPÓS.ESPECIAIS-PRINCIPAL	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1321.02.0.1.00	REMUN.DEPÓS.ESPECIAIS-PRINCIPAL	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1321.02.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00
1321.02.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FMS FUS 15%	26.250,00	0,00	0,00 %	26.250,00
1321.02.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - MDE EUDC 25%	55.250,00	0,00	0,00 %	55.250,00
1321.02.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FNAS	21.000,00	0,00	0,00 %	21.000,00
1321.02.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FNS_SUS	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1321.02.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL PREFEITURA	100.750,00	0,00	0,00 %	100.750,00
1321.02.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FNAS GOV FED	18.900,00	0,00	0,00 %	18.900,00
1321.02.0.1.38	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FMAS	5.250,00	0,00	0,00 %	5.250,00
1321.02.0.1.39	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FMDCA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.02.0.1.40	APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1321.02.0.1.41	APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1321.02.0.1.42	APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	157.500,00	0,00	0,00 %	157.500,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	157.500,00	0,00	0,00 %	157.500,00
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	6.300,00	0,00	0,00 %	6.300,00
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	6.300,00	0,00	0,00 %	6.300,00
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	6.300,00	0,00	0,00 %	6.300,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	525.000,00	0,00	0,00 %	525.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	525.000,00	0,00	0,00 %	525.000,00
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	525.000,00	0,00	0,00 %	525.000,00
1631.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	525.000,00	0,00	0,00 %	525.000,00
1631.99.0.1.00	OUTROS SERV.ATEND.SAÚDE-PRINCIPAL	525.000,00	0,00	0,00 %	525.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.302.050,00	9.833.500,00	14,61 %	57.468.550,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.772.700,00	0,00	0,00 %	10.772.700,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.050.000,00	0,00	0,00 %	15.050.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64
11286358/0001-49

Exercício: 2026

Página 3

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.777.100,00	0,00	0,00 %	2.777.100,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.100.000,00	0,00	0,00 %	1.100.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	262.500,00	0,00	0,00 %	262.500,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	220.500,00	0,00	0,00 %	220.500,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00	0,00	0,00 %	900.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.476.950,00	0,00	0,00 %	2.476.950,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	540.750,00	0,00	0,00 %	540.750,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	925.000,00	0,00	0,00 %	925.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.194.200,00	7.203.000,00	14,35 %	42.991.200,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.772.700,00	0,00	0,00 %	10.772.700,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.647.750,00	0,00	0,00 %	2.647.750,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.777.100,00	0,00	0,00 %	2.777.100,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.100.000,00	0,00	0,00 %	1.100.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	262.500,00	0,00	0,00 %	262.500,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	220.500,00	0,00	0,00 %	220.500,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00	0,00	0,00 %	900.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.371.950,00	0,00	0,00 %	2.371.950,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	435.750,00	0,00	0,00 %	435.750,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	925.000,00	0,00	0,00 %	925.000,00
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	39.165.000,00	7.203.000,00	18,39 %	31.962.000,00
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	39.150.000,00	7.200.000,00	18,39 %	31.950.000,00
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	36.000.000,00	7.200.000,00	20,00 %	28.800.000,00
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	36.000.000,00	7.200.000,00	20,00 %	28.800.000,00
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA	3.150.000,00	0,00	0,00 %	3.150.000,00
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	3.150.000,00	0,00	0,00 %	3.150.000,00
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	15.000,00	3.000,00	20,00 %	12.000,00
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE IMP.PROPIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	15.000,00	3.000,00	20,00 %	12.000,00
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	525.000,00	0,00	0,00 %	525.000,00
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	525.000,00	0,00	0,00 %	525.000,00
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	525.000,00	0,00	0,00 %	525.000,00
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	525.000,00	0,00	0,00 %	525.000,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	9.590.700,00	0,00	0,00 %	9.590.700,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	10.772.700,00	0,00	0,00 %	10.772.700,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO	9.590.700,00	0,00	0,00 %	9.590.700,00
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO	10.772.700,00	0,00	0,00 %	10.772.700,00
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO	10.772.700,00	0,00	0,00 %	10.772.700,00
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	10.772.700,00	0,00	0,00 %	10.772.700,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1713.50.1.1.01	PROGRAMA APS CAPTAÇÃO PONDERADA	194.250,00	0,00	0,00 %	194.250,00
1713.50.1.1.02	CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.669.100,00	0,00	0,00 %	2.669.100,00
1713.50.1.1.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	2.208.000,00	0,00	0,00 %	2.208.000,00
1713.50.1.1.04	PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	15.750,00	0,00	0,00 %	15.750,00
1713.50.1.1.06	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	4.353.100,00	0,00	0,00 %	4.353.100,00
1713.50.1.1.08	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	91.500,00	0,00	0,00 %	91.500,00
1713.50.1.1.09	PROGRAMA - APS - SAÚDE BUCAL	439.250,00	0,00	0,00 %	439.250,00
1713.50.1.1.10	PROGRAMA DO CAPS	21.000,00	0,00	0,00 %	21.000,00
1713.50.1.1.11	PROGRAMA TFD	180.750,00	0,00	0,00 %	180.750,00
1713.50.1.1.12	SUS AT BASICA - REDE ALYNE	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1713.50.1.1.13	SUS- EQUIPE EMULTI	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1713.50.1.1.14	SUS-ATEN.PRIMÁRIA-ESF E EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA/EAP	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1713.50.1.1.15	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.- IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.858.850,00	0,00	0,00 %	8.858.850,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	8.858.850,00	0,00	0,00 %	8.858.850,00
1713.50.2.1.01	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	7.302.750,00	0,00	0,00 %	7.302.750,00
1713.50.2.1.02	PROGRAMA SAMU	338.100,00	0,00	0,00 %	338.100,00
1713.50.2.1.03	COMPLEMENTO UNIÃO - PISO DA ENFERMAGEM	1.218.000,00	0,00	0,00 %	1.218.000,00
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	402.150,00	0,00	0,00 %	402.150,00
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂNCIA.SAÚDE-PRINCIPAL	402.150,00	0,00	0,00 %	402.150,00
1713.50.3.1.02	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMP. P/AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	26.250,00	0,00	0,00 %	26.250,00
1713.50.3.1.03	INCENTIVO FINANCEIRO P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DESP. DIVERSAS	375.900,00	0,00	0,00 %	375.900,00
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	224.700,00	0,00	0,00 %	224.700,00
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	224.700,00	0,00	0,00 %	224.700,00
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00
1713.50.5.1.01	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	47.250,00	0,00	0,00 %	47.250,00
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.100.000,00	0,00	0,00 %	1.100.000,00
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	262.500,00	0,00	0,00 %	262.500,00
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	220.500,00	0,00	0,00 %	220.500,00
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	900.000,00	0,00	0,00 %	900.000,00
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.100.000,00	0,00	0,00 %	1.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64
11286358/0001-49

Exercício: 2026

Página 4

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	47.250,00	0,00	0,00 %	47.250,00
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL	47.250,00	0,00	0,00 %	47.250,00
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	262.500,00	0,00	0,00 %	262.500,00
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	262.500,00	0,00	0,00 %	262.500,00
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	220.500,00	0,00	0,00 %	220.500,00
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	220.500,00	0,00	0,00 %	220.500,00
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	900.000,00	0,00	0,00 %	900.000,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	900.000,00	0,00	0,00 %	900.000,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	2.647.750,00	0,00	0,00 %	2.647.750,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	2.777.100,00	0,00	0,00 %	2.777.100,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	2.777.100,00	0,00	0,00 %	2.777.100,00
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	2.777.100,00	0,00	0,00 %	2.777.100,00
1715.50.0.1.01	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT- 15%	450.000,00	0,00	0,00 %	450.000,00
1715.50.0.1.02	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT- 35%	1.050.000,00	0,00	0,00 %	1.050.000,00
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	2.647.750,00	0,00	0,00 %	2.647.750,00
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	2.647.750,00	0,00	0,00 %	2.647.750,00
1715.51.0.1.01	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF 30%	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	2.071.650,00	0,00	0,00 %	2.071.650,00
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	435.750,00	0,00	0,00 %	435.750,00
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	460.900,00	0,00	0,00 %	460.900,00
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	2.071.650,00	0,00	0,00 %	2.071.650,00
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	435.750,00	0,00	0,00 %	435.750,00
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	460.900,00	0,00	0,00 %	460.900,00
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	2.071.650,00	0,00	0,00 %	2.071.650,00
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	435.750,00	0,00	0,00 %	435.750,00
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	460.900,00	0,00	0,00 %	460.900,00
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	2.071.650,00	0,00	0,00 %	2.071.650,00
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	435.750,00	0,00	0,00 %	435.750,00
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	460.900,00	0,00	0,00 %	460.900,00
1716.50.0.1.01	PROGRAMA DO CREAS/FEAS	256.200,00	0,00	0,00 %	256.200,00
1716.50.0.1.02	PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - API	36.750,00	0,00	0,00 %	36.750,00
1716.50.0.1.03	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	18.900,00	0,00	0,00 %	18.900,00
1716.50.0.1.04	CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	451.500,00	0,00	0,00 %	451.500,00
1716.50.0.1.05	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGBDF	416.850,00	0,00	0,00 %	416.850,00
1716.50.0.1.06	PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	435.750,00	0,00	0,00 %	435.750,00
1716.50.0.1.07	PROGRAMA IGD - SUAS	103.950,00	0,00	0,00 %	103.950,00
1716.50.0.1.08	TRANSF. SCFV - SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	452.550,00	0,00	0,00 %	452.550,00
1716.50.0.1.09	PROGRAMA DO PETI	15.750,00	0,00	0,00 %	15.750,00
1716.50.0.1.10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	399.000,00	0,00	0,00 %	399.000,00
1716.50.0.1.11	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	319.200,00	0,00	0,00 %	319.200,00
1716.50.0.1.12	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	60.900,00	0,00	0,00 %	60.900,00
1716.50.0.1.13	PROGRAMA COVID-19	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	819.000,00	0,00	0,00 %	819.000,00
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.300,00	0,00	0,00 %	300.300,00
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	464.100,00	0,00	0,00 %	464.100,00
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	819.000,00	0,00	0,00 %	819.000,00
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	819.000,00	0,00	0,00 %	819.000,00
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	285.600,00	0,00	0,00 %	285.600,00
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	285.600,00	0,00	0,00 %	285.600,00
1717.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS COMBATE À FOME	300.300,00	0,00	0,00 %	300.300,00
1717.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.COMB.FOME-PRINCIPAL	300.300,00	0,00	0,00 %	300.300,00
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	178.500,00	0,00	0,00 %	178.500,00
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	178.500,00	0,00	0,00 %	178.500,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	47.250,00	0,00	0,00 %	47.250,00
1719.62.0.0.00	TRANSF.COMP.FINAN.PERDAS ARREC.ICMSART. 3º, §4º, LC 194/2022	12.600,00	0,00	0,00 %	12.600,00
1719.62.0.1.00	TRAN.COMP.FIN.PERD.ARR.ICMSART.3º,§4º, LC194/22-PRINCIPAL	12.600,00	0,00	0,00 %	12.600,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	34.650,00	0,00	0,00 %	34.650,00
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	34.650,00	0,00	0,00 %	34.650,00
1719.99.0.1.01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PJ FOMENTO EXPORTAÇÕES	3.150,00	0,00	0,00 %	3.150,00
1719.99.0.1.02	COTA-PARTE DO SIMPLES NACIONAL - SNA	31.500,00	0,00	0,00 %	31.500,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	17.002.850,00	2.630.500,00	15,47 %	14.372.350,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	13.240.700,00	2.630.500,00	19,86 %	10.610.200,00
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	12.500.000,00	2.500.000,00	20,00 %	10.000.000,00
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.500.000,00	2.500.000,00	20,00 %	10.000.000,00
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	600.000,00	120.000,00	20,00 %	480.000,00
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	600.000,00	120.000,00	20,00 %	480.000,00
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	52.500,00	10.500,00	20,00 %	42.000,00
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	52.500,00	10.500,00	20,00 %	42.000,00
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	88.200,00	0,00	0,00 %	88.200,00
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	88.200,00	0,00	0,00 %	88.200,00
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	3.730.650,00	0,00	0,00 %	3.730.650,00
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	3.202.500,00	0,00	0,00 %	3.202.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64
11286358/0001-49

Exercício: 2026

Página 5

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	213.150,00	0,00	0,00 %	213.150,00
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	213.150,00	0,00	0,00 %	213.150,00
1724.51.0.1.01	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	181.650,00	0,00	0,00 %	181.650,00
1724.51.0.1.02	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETE	31.500,00	0,00	0,00 %	31.500,00
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	315.000,00	0,00	0,00 %	315.000,00
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	315.000,00	0,00	0,00 %	315.000,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	31.500,00	0,00	0,00 %	31.500,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	31.500,00	0,00	0,00 %	31.500,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	31.500,00	0,00	0,00 %	31.500,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	31.500,00	0,00	0,00 %	31.500,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00
1729.99.0.1.01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00
1729.99.0.1.02	PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES	31.500,00	0,00	0,00 %	31.500,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.050.000,00	0,00	0,00 %	15.050.000,00
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	15.050.000,00	0,00	0,00 %	15.050.000,00
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	15.050.000,00	0,00	0,00 %	15.050.000,00
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	15.050.000,00	0,00	0,00 %	15.050.000,00
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	15.050.000,00	0,00	0,00 %	15.050.000,00
1751.50.0.1.02	TRANSF.RECURSOS FUNDEB IPVA 30%	3.500.000,00	0,00	0,00 %	3.500.000,00
1751.50.0.8.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-JUROS D.ATIVA	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	255.150,00	0,00	0,00 %	255.150,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	255.150,00	0,00	0,00 %	255.150,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	3.150,00	0,00	0,00 %	3.150,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.150,00	0,00	0,00 %	3.150,00
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	3.150,00	0,00	0,00 %	3.150,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	252.000,00	0,00	0,00 %	252.000,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	252.000,00	0,00	0,00 %	252.000,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	252.000,00	0,00	0,00 %	252.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	8.541.750,00	0,00	0,00 %	8.541.750,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	150.850,00	0,00	0,00 %	150.850,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	63.000,00	0,00	0,00 %	63.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	52.500,00	0,00	0,00 %	52.500,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	52.500,00	0,00	0,00 %	52.500,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	52.500,00	0,00	0,00 %	52.500,00
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	52.500,00	0,00	0,00 %	52.500,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.478.750,00	0,00	0,00 %	8.478.750,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.850,00	0,00	0,00 %	150.850,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.546.500,00	0,00	0,00 %	4.546.500,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.850,00	0,00	0,00 %	150.850,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	3.822.000,00	0,00	0,00 %	3.822.000,00
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.822.000,00	0,00	0,00 %	3.822.000,00
2411.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.822.000,00	0,00	0,00 %	3.822.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.822.000,00	0,00	0,00 %	3.822.000,00
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	150.850,00	0,00	0,00 %	150.850,00
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	150.850,00	0,00	0,00 %	150.850,00
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	150.850,00	0,00	0,00 %	150.850,00
2413.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - PRINCIPAL	100.850,00	0,00	0,00 %	100.850,00
2413.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FMCA - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	724.500,00	0,00	0,00 %	724.500,00
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	724.500,00	0,00	0,00 %	724.500,00
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	724.500,00	0,00	0,00 %	724.500,00
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.932.250,00	0,00	0,00 %	3.932.250,00
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.932.250,00	0,00	0,00 %	3.932.250,00
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	2.100.000,00	0,00	0,00 %	2.100.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	2.100.000,00	0,00	0,00 %	2.100.000,00
2422.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	1.111.950,00	0,00	0,00 %	1.111.950,00
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.111.950,00	0,00	0,00 %	1.111.950,00
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	720.300,00	0,00	0,00 %	720.300,00
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64
11286358/0001-49

Exercício: 2026

Página 6

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	720.300,00	0,00	0,00 %	720.300,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
2422.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	720.300,00	0,00	0,00 %	720.300,00
2422.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DOS ESTADOS FMCA - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.484.650,00	0,00	0,00 %	6.484.650,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	6.484.650,00	0,00	0,00 %	6.484.650,00
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA PROT.SOCIAL-(INTRA)	6.484.650,00	0,00	0,00 %	6.484.650,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	6.240.000,00	0,00	0,00 %	6.240.000,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	6.240.000,00	0,00	0,00 %	6.240.000,00
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	6.240.000,00	0,00	0,00 %	6.240.000,00
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO P/ RPPS - PM	3.150.000,00	0,00	0,00 %	3.150.000,00
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO P/ RPPS - FMS	1.050.000,00	0,00	0,00 %	1.050.000,00
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO P/ RPPS - FMAS	210.000,00	0,00	0,00 %	210.000,00
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO P/ RPPS - FMCA	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO P/ RPPS - CM	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO P/ RPPS - FME	1.575.000,00	0,00	0,00 %	1.575.000,00
7215.02.1.1.07	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- PREF. AGRESTINA	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
7215.02.1.1.08	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-PREF ANGELIM	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
7215.02.1.1.09	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-PREF BREJAO	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
7215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS (INTRA)	34.650,00	0,00	0,00 %	34.650,00
7215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	31.500,00	0,00	0,00 %	31.500,00
7215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	3.150,00	0,00	0,00 %	3.150,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	210.000,00	0,00	0,00 %	210.000,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS (INTRA)	210.000,00	0,00	0,00 %	210.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00
Total do orçamento:		124.348.850,00	9.833.500,00	7,91 %	114.515.350,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 843, Data: 25/09/2025

Código	Discriminação	Valor
0000	PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL	7.569.950,00
0001	ATIVIDADE LEGISLATIVA	2.680.850,00
0004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.686.000,00
0005	DIVULGACAO OFICIAL	38.000,00
0006	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO	100.500,00
0007	GESTAO ADM. DOS ORGAOS DO GOVERNO	26.382.925,00
0008	GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	504.250,00
0009	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.400,00
0010	GESTAO DE SERVICOS DE CONTROLE	2.150.350,00
0012	PROTECAO DE APOIO A PESSOA IDOSA	8.350,00
0013	PROTECAO A PESSOA COM DEFICIENCIA	29.350,00
0014	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCAS E DO ADOLECENTES	276.600,00
0019	SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.741.850,00
0020	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	870.950,00
0025	PROVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR	1.195.000,00
0026	PREVIDENCIA SOCIAL AO INATIVO	9.870.000,00
0027	PROMOCAO DA SAUDE	11.468.900,00
0029	ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL	4.387.700,00
0030	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	4.102.750,00
0031	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA	454.500,00
0032	CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS	520.400,00
0033	ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	293.500,00
0035	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	33.500,00
0037	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	22.973.678,91
0040	DESENV. DO ENSINO P/ ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	1.212.950,00
0041	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	457.850,00
0042	PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL	4.439.450,00
0045	IMPLANTACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE	1.005.000,00
0046	LIMPEZA PUBLICA	1.957.000,00
0047	ILUMINACAO PUBLICA	1.368.000,00
0048	PRACAS PARQUES E JARDINS	325.000,00
0053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	286.500,00
0055	IMPLANTACAO DO SANEAMENTO BASICO RURAL	378.000,00
0057	IMPLANTACAO DO SANEAMENTO BASICO URBANO	105.000,00
0060	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	64.500,00
0063	FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	659.750,00
0067	PROMOCAO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA	105.000,00
0072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.947.750,00
0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	287.300,00
0078	ABASTECIMENTO D'AGUA	52.500,00
0079	EDIFICACOES PUBLICAS	21.000,00
0080	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	4.319.152,69
0081	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	328.400,00
0082	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	359.850,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.971.793,40
	TOTAL	121.000.000,00

EDIMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 843, Data: 25/09/2025

Código	Discriminação	Valor
1001	CONST. RESTAUR., AMPLIAC. DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	52.500,00
1002	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE PREDIOS E TERRENOS	105.000,00
1003	CONSTRUCAO E AMPLICACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS	21.000,00
1004	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	5.000,00
1005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO, CALÇADA, MEIO FIO E PAVIMENTACAO ASFALTICA	1.000.000,00
1006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRAÇAS E JARDINS	325.000,00
1007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DA REDE ELETRICA RURAL	29.000,00
1008	RECONSTRUCAO DAS CASAS DANIFICADAS OU DESTRUIDAS DO MUNICIPIO	150.000,00
1009	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	136.500,00
1010	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE OBRAS HIDRICAS ADUTORA P/ ABASTECIMENTO D'AGUA	210.000,00
1011	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE SANEAMENTO E PRIVADAS HIGIENICAS	168.000,00
1012	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO	1.200.000,00
1013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PONTES BUEIRAS, PASSAGENS MOLHADAS ACUDES E BARREIROS	210.000,00
1014	CONSTRUCAO, AMPLICACAO RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	281.500,00
1015	AQUISICAO DE VEICULO MOVEIS E UTENSILIOS P/ REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO	250.000,00
1016	CONSTRUCAO, AMPLICACAO E RECUPERACAO DE CRECHE	1.021.000,00
1018	GESTAO DO ENSINO INFANTIL - VAAT 15%	450.000,00
1019	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO PREDIO DO HOSPITAL	31.500,00
1020	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ O HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE	525.000,00
1021	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA E DO CENTRO DE CULTURA E ARTE MUNICIPAL	21.000,00
1022	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	141.000,00
1023	CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE IMOVEIS DESTINADOS A SERVICOS DE CONVIVENCIA	42.000,00
1024	CONSTRUCAO, AMPL. E RECUPERACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL	47.250,00
1025	MANUT. E IMPLANTACAO DA COZINHA COMUNITARIA	348.650,00
1026	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	52.500,00
1027	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	31.500,00
1028	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO	48.300,00
1029	CONSTRUCAO DA SEDE DO IPSEC	105.000,00
2040	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE GALERIAS E ESGOTOS SANITARIOS	105.000,00
Total		7.113.200,00

EDIMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 843, Data: 25/09/2025

Código	Discriminação	Valor
2001	MAN. DEPTO DE ADM E FINANÇAS	2.599.450,00
2002	MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.831.500,00
2003	CAPACITACAO DOS VEREADORES	57.000,00
2004	CAPAC DOS SERVIDORES DA CAMARA	18.000,00
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CERIMONIAL	52.500,00
2006	AMORTIZACAO DE ENCARGOS DA DIVIDA	28.900,00
2007	MANUT. DA CONTRIB. P/ IBAMA, CODEAM, AMUPE, E CNM	150.000,00
2008	MANUT. DA ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO	8.150,00
2009	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE	1.082.500,00
2010	DIVULG DOS PROG. OBRAS SERV. E PUBLICIDADE DOS ATOS ADM	38.000,00
2011	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV DE ASSESSORIA JURIDICA	56.000,00
2012	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	219.000,00
2013	MANUT. CURSOS DE APRENDIZAGENS P/ INCENTIVO A FORM. PROF. ADOLECENTE	26.000,00
2014	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE	27.450,00
2015	MANUT. DAS ATIVIDADES ADM DO FUNDECA	161.650,00
2016	MANUT. DOS SERV DO ACOLHIMENTO P/ CRIANCAS E DO ADOLECENTE	61.500,00
2017	MANUT. DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO	191.350,00
2018	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DO GOVERNO	1.005.650,00
2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.241.350,00
2020	APOIO DO MUNICIPIO P/ MANUTENCAO DO FORUM E DELEGACIA DE POLICIA	11.000,00
2021	REALIZACAO DE CONSORCIOS COM MUNICIPIOS E OUTROS ENTES DA FEDERACAO	16.000,00
2022	MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL	391.875,00
2023	MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DOS SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS	97.400,00
2024	CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	8.400,00
2025	CONTRIBUICOES DAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.840.000,00
2026	CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO P/ O PASEP	900.000,00
2027	SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	315.000,00
2028	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	4.314.200,00
2029	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS	31.500,00
2030	MANUT. DAS ATIVID. DE COORDANACAO E CONTROLE DO PATRIMONIO	23.050,00
2031	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE FINANÇAS	884.400,00
2032	MANUT. COORD. E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE RECEITA	3.500,00
2034	AMORTIZACAO DE DEBITOS COM COMPESA/CELPE E OUTROS PARCELAMENTOS	169.250,00
2035	MANUT. E CONTROLE DAS ATIV. FINANCEIRA ORCAMENTARIA E CONTABEIS	496.750,00
2036	PLANO DE ACOA PARA A IMPANTACAO DO SIAFIC	4.000,00
2037	COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	44.500,00
2038	MANUT. DAS ATIV. DA SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA	3.022.900,00
2039	MANUT. DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS	1.633.900,00
2041	MANUTENCAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL	46.450,00
2042	MANUT. DA ACADEMIA DA CIDADE	35.000,00
2043	MANUT. DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	537.750,00
2044	MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	1.957.000,00
2045	MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	1.339.000,00
2046	MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-25%	981.900,00
2047	MANUT. ATIV. CONSELHO MUN DE EDUCACAO-25%	30.000,00
2049	MANUT. E DISTRIBUICAO MERENDA ESCOLAR-PNAE	272.500,00
2050	EXECUCAO DO PROGRAMA PDDE	47.250,00
2051	MANUT. PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)	654.000,00
2052	PNATE-MANUT. PROG NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL)	189.000,00
2053	MANUT. PROGRAMA SALARIO EDUCACAO-QSE	1.503.500,00
2054	MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-25%	745.000,00
2055	MANUT PROG ALIMENTACAO E NUTRICAO-25%	21.000,00
2056	MANUT PROG BOLSA ESCOLA P/ ESTUDANTES UNIVERSITARIOS	2.000,00
2057	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOS	31.500,00
2058	MANUT. ATIV. DO ENSINO INFANTIL CRECHE-25%	125.500,00
2059	MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA 25%	129.850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES**

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 843, Data: 25/09/2025

Código	Discriminação	Valor
2060	MANUT PROG INCENTIVO FREQ ESCOLAR -EJA 25%	15.000,00
2061	MANUT ATV ERRADIC ANALFABETISMO JOVENS E ADULTOS-EJA 25%	114.850,00
2062	MANUT ATV ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL-25%	98.800,00
2063	MANUT ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%	10.511.500,00
2064	MANUT ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	6.473.800,00
2065	GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -VAAF 70%	929.678,91
2066	GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAF 30%	518.000,00
2067	GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL - VAAT 50%	1.103.839,96
2068	GESTAO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL- VAAR	718.450,00
2069	MANUT ATIV DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE -FUNDEB 30%	203.500,00
2070	MANUT ATIV DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%	876.000,00
2071	GESTAO ATIV DO ENSINO INFANTIL - VAAR	30.812,73
2072	MANUT ATV ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB 70%	388.500,00
2073	MANUT ATV ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%	198.550,00
2074	GESTAO DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS-EJA - VAAR	571.000,00
2075	GESTAO DO ENSINO INFANTIL - VAAF	120.000,00
2076	MANUT ATIV DO ENSINO JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30%	15.000,00
2077	MANUT ATIV DO ENSINO JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 70%	426.100,00
2078	GESTAO DO ENS. JOVENS E ADULTOS - VAAF	86.000,00
2079	GESTAO DO ENSINO ESPECIAL - VAAF	86.000,00
2081	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 70%	130.050,00
2082	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 30%	130.400,00
2083	GESTAO DA EDUCACAO ESPECIAL - VAAR	12.600,00
2084	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	871.500,00
2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	37.500,00
2086	MANUT PROG E-MULTI	212.050,00
2087	AMORTIZACAO DA DIVIDA DIVERSA	162.750,00
2088	MANUT SERV ADM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	6.893.500,00
2089	INCENTIVO FINANCEIRO ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE-APS	5.606.000,00
2090	MANUT. ATIV. PROG AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS	2.268.000,00
2091	MANUT. ATIV. PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA	199.500,00
2092	INCENTIVO P/ ACOES ESTRATEGICAS - APS SAUDE BUCAL	610.600,00
2093	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOGICO - CEO	15.750,00
2094	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	161.500,00
2095	CONVENIO COM A APAE P/ ATENDIMENTO DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	42.000,00
2096	INCENTIVO FINANCEIRO EQUIPES SAUDE DA FAMILIA-ESF/EAP	879.250,00
2097	MANUT. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS	18.300,00
2098	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO ESTADO P/ CONFINAMENTO DA UPAE/GARANHUNS	100.500,00
2099	MANUT./ORGANIZACAO DO SERV DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFARSUS	16.150,00
2100	FORNECIMENTO DE ORTESES E PROTESES	31.500,00
2101	MANUT. DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	51.000,00
2102	COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM	977.000,00
2103	MANUTENCAO DO SAMU	358.100,00
2104	ATENCAO A SAUDE A POPULACAO P/ PROCEDIMENTOS DO MAC	4.029.600,00
2105	MANUT. DAS ATIV. DO HOSPITAL MAE KYOLA-MAC	1.686.250,00
2106	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, E RECUPERACAO DE UNIDADES DA SAUDE	1.860.000,00
2107	APOIO PROG. TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO-TFD	194.800,00
2108	MANUT. DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA-VIG SAN	454.500,00
2109	MANUT. DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	329.900,00
2110	INCENTIVOS P/ AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE	190.500,00
2111	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	662.650,00
2112	PROMOCAO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLORICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS	3.436.250,00
2113	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	10.100,00
2114	MANUT. DO PROG. ALDIR BLANC	169.000,00
2115	MANUT. DAS ATIV. DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO NO MUNICIPIO	30.450,00

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 843, Data: 25/09/2025

Código	Discriminação	Valor
2116	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	111.300,00
2117	MANUT. DA SEC DE AÇÃO SOCIAL	129.250,00
2118	MANUT PROG APOIO ADMINSTRATIVO ASSISTENCIA SOCIAL	75.600,00
2119	AMORTIZACAO DA DIVIDA DIVERSAS	31.500,00
2120	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.800,00
2121	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.121.200,00
2122	MANUT PROG PISO BASICO FIXO-PBF	60.100,00
2123	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - SUAS	59.100,00
2124	MANUT DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO E FUNDO M. DO IDOSO	8.350,00
2125	MANUT DAS ATIV. DESENVOLVIDAS P/ APOIO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA	21.000,00
2126	MANUT. DO CONSELHO M. DOS DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA E F. M. DA PESSOA COM DEFICIENCIA	8.350,00
2127	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ	205.500,00
2128	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	18.350,00
2129	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	181.700,00
2130	MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULO	160.550,00
2131	MANUT. DAS ATIV. DO CO-FINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO - FEAS	118.650,00
2132	MANUT. DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	506.500,00
2133	MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	277.750,00
2134	MANUT. DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS/FEAS	228.100,00
2135	IMPLANTACAO, MANTENCAO, COORDENACAO, DO PROG. JARDINAGEM, PINTURA E INCLUSAO SOCIAL	209.500,00
2136	MANUT. DO PROG. DE INCENTIVOS E ASSIST. A PROFISSIONALIZACAO DA POPULACAO CARENTE	27.300,00
2137	MANUT. DAS ATIV. DE COORDENACAO DE APOIO A JUVENTUDE	49.850,00
2138	CONSESSAO DE AUXILIO FUNERAL A POPULACAO CARENTE	65.000,00
2139	REALIZACAO DE EVENTOS DE INCLUSAO DE INCLUSAO SOCIAL, INCLUSIVE CASAMENTOS COMUNITARIOS	17.850,00
2140	MANUT. PROG. FORT. EMERG. ATEND CAD UNICO-PROCAD-SUAS	78.050,00
2141	MANUT. DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA	59.300,00
2142	MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM DESENVOLVIMENTO RURAL	1.956.800,00
2143	PROMOCAO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO	17.750,00
2144	DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS P/ O PLANTIO	31.500,00
2145	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	432.000,00
2146	MANUT. DO PROG. E ARREDONDAMENTO DE TERRAS P/ INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	147.000,00
2147	MANUT. DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO E ABASTECIMENTO	116.000,00
2148	CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE MERCADO E AÇOUGUE MUNICIPAL	105.000,00
2149	MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM MEIO AMBIENTE	16.200,00
2150	MANUT. DAS ATIV. DO INSTITUTOO DE PREVIDENCIA	585.950,00
2151	PROVENTOS DE PENSIONISTAS	1.105.000,00
2152	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	90.000,00
2153	PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICIPIO)	945.000,00
2154	PROVENTOS DE INATIVOS (IPSEC)	8.600.000,00
2155	RESERVA DO RPPS	325.000,00
2156	MANUT. DO PROG. DE COORDENADORIA DA MULHER	54.650,00
2157	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	45.000,00
2168	MANUT DE INCENTIVO A CULTURA LEI PAULO GUSTAVO	110.000,00
2169	MANUT DO PROG DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	85.000,00
2170	MANUT DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO	33.000,00
2171	MANUT PROG INFANCIA CULTURAL	38.000,00
2172	MANUT DO PROG CRIANCA SAUDAVEL	32.000,00
2173	MANUT DO PROG CRIANÇA PROTEGIDA	33.000,00
2175	PMEERQ-PROG MUN EQUIDADE ETNICO RACIAL EDUC QUILOMBOLA	137.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES

R. Agamenon Magalhães, 64 - CNPJ:11286358/0001-49

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 843, Data: 25/09/2025

Código	Discriminação	Valor
Total		111.915.006,60

EDIMILSON DA BAHIA DE LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
