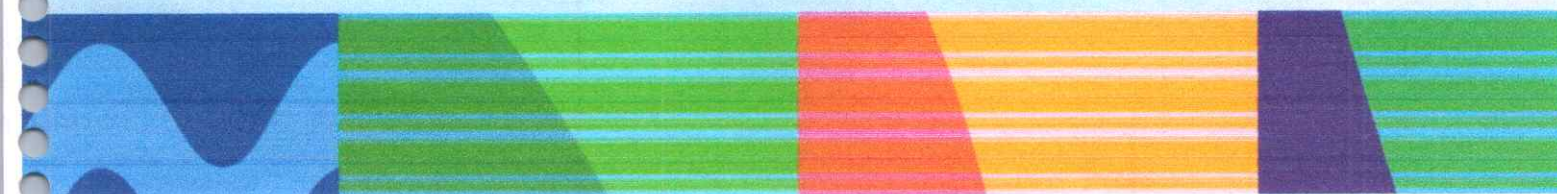


LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA 2026
MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ



**Dispõe sobre a Estimativa da
Receita e a Fixação da Despesa
do Município de Oeiras do Pará,
para o exercício financeiro de 2026**





LEI MUNICIPAL Nº 737/2025 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025.

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Oeiras do Pará, Estado do Pará, para o Exercício Financeiro de 2026, e dá outras providências.”.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ**, Estado do Pará, Exma. Sra. **GILMA DRAGO RIBEIRO**, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica do Município de Oeiras do Pará:

FAÇO SABER a todos os habitantes deste Município, que a **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OEIRAS DO PARÁ**, no interesse superior e predominante do Município, **APROVOU e eu, Prefeita Municipal, SANCIONEI** a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS**

Art. 1º O Orçamento Anual do Município de Oeiras do Pará/PA, para o exercício financeiro de 2026, composto pelos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 230.901.000,00** (duzentos e trinta milhões novecentos e um mil reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º O Orçamento Fiscal para o exercício 2026, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita em **R\$ 168.787.200,00** (cento e sessenta e oito milhões setecentos e oitenta e sete mil e duzentos reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 3º O Orçamento de Seguridade Social para o exercício 2026, composto das Receitas e Despesas vinculadas à Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 62.113.800,00** (sessenta e dois milhões cento e treze mil e oitocentos reais) e fixa a Despesa em igual valor.

**CAPÍTULO II
DA RECEITA**

Art. 4º. A Receita do Orçamento Anual será realizada de acordo com a Legislação vigente e as especificações em anexos integrantes desta Lei, segundo o conjunto de receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.



CAPÍTULO III DA DESPESA

Art. 5º A Despesa será realizada de acordo com a discriminação estabelecida nos anexos da presente Lei, segundo o conjunto de Despesas do Orçamento Fiscal e Seguridade Social, o qual é parte integrante desse Lei.

CAPÍTULO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO E ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:

I – com a finalidade de reforçar dotações orçamentárias até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, visando atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas nos grupos de despesas de cada categoria programática, mediante utilização de recursos provenientes:

- a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei, incluindo-se a Reserva de Contingência;
- b) do excesso de arrecadação da receita do Tesouro Municipal.

II - À conta de recursos do superávit financeiro, no valor apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, nos termos do § 2º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo Único - As anulações parciais ou totais referidos no inciso I, para as dotações orçamentárias tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo, dar-se-ão por meio de ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 7º A inclusão de fonte de recurso, modalidade de aplicação, grupo e natureza de despesas ou de acréscimos no valor do projeto, atividade ou operação especial, contemplados nesta Lei e em seus créditos adicionais, será realizada mediante abertura de créditos suplementares, através de ato do chefe do Poder Executivo, até o limite previsto no Art. 6º, I desta Lei.

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado também, a:

I - proceder à transposição, no âmbito da programação de trabalho, e ou a transferência no âmbito da categoria econômica de despesas, em razão de prioridades programáticas e de gastos, mediante a realocação das dotações orçamentárias remanescentes, para o programa de trabalho e da categoria de gastos indicados, observado o limite estabelecido no inciso I do art. 6º, desta Lei.

§ 1º Os ajustes orçamentários previstos neste artigo, tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo, dar-se-ão por meio de ato do Chefe do Poder Executivo.



§ 2º No âmbito do Poder Executivo o disposto no parágrafo anterior, será formalizado por meio de Portaria do Titular da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 9º Os Créditos Especiais e Extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 2025 a serem reabertos por ato do Chefe do Poder Executivo, na forma do § 2º do art. 206 da Constituição Federal, do § 2º do art. 206 da Constituição do Estado do Pará, observarão a classificação adotada nos anexos que integram esta Lei.

CAPÍTULO V

DA REDEFINIÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Art. 10. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a redefinir:

I - a modalidade de aplicação, desde que não alterem os grupos de natureza da despesa;

II - a modalidade de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa, quando atrelado(s) um(s) ao(s) outro(s), desde que não altere o grupo de natureza da despesa.

§ 1º As alterações na modalidade de aplicação referidas nos incisos I e II do caput deste artigo tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo, dar-se-ão por meio de ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 2º No âmbito do Poder Executivo o disposto no parágrafo anterior será delegado e formalizado por meio de Portaria do Titular da Secretaria Municipal de Administração.

§ 3º Fica garantida ao Poder Legislativo a correção e atualização dos valores das receitas que compõem a base de cálculo duodécimo para fazer face às despesas do Poder Legislativo, observada a evolução da arrecadação tributária própria do município e das transferências constitucionais estabelecidas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, da Constituição Federal, do exercício de 2025.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. Em cumprimento ao disposto no inciso I, § 1º, do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o Poder Executivo poderá incluir operações de créditos, em negociação ou novas, junto a organismos internacionais e nacionais com leis autorizativas específicas.

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações nos anexos do Plano Plurianual – PPA 2026–2029, decorrente das atualizações constantes desta Lei.

Parágrafo Único. Com intuito de aprimorar o processo de planejamento, à luz dos objetivos estabelecidos no PPA 2026-2029 e das prioridades definidas pela Lei de Diretrizes



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**OEIRAS
DO PARÁ**
*Juntos de mãos dadas,
o trabalho continua!*

ESTADO DO PARÁ | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
GABINETE DA PREFEITA

Orçamentárias de 2026, ficam incorporadas ao PPA as alterações ocorridas nas ações e metas projetadas nesta Lei.

Art. 13. Os recursos destinados a Reserva de Contingência, previsto para o Orçamento de 2026, serão destinados para atender os passivos contingentes, outros riscos, eventos fiscais imprevistos e abertura de demais créditos adicionais.

Art. 14. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ,
Estado do Pará, Gabinete da Prefeita, em 23 de dezembro de 2025.


GILMA DRAGO RIBEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 914.847.822-91

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que **PUBLIQUEI** no **Quadro Oficial de Avisos e Publicações da Prefeitura Municipal**, a **Lei Municipal nº 737/2025, de 23 de dezembro de 2025**, em atendimento ao Princípio da Publicidade e em conformidade com o art. 172 da Lei Orgânica Municipal, aos 23 dias do mês de dezembro de 2025, a qual foi registrada na Secretaria Municipal de Administração.

Em: 23/12/2025.


ANATOTE MACIEL COITINHO
Secretária Municipal de Administração
Decreto nº 001/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**OEIRAS
DO PARÁ**
*Juntos de mãos dadas,
o trabalho continua!*

ESTADO DO PARÁ | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
GABINETE DA PREFEITA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeita do Município de Oeiras do Pará, Estado do Pará, Exma. Sra. **GILMA DRAGO RIBEIRO**, no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 172, da Lei Orgânica do Município de Oeiras do Pará – PA.

FAÇO SABER QUE:

A Câmara Municipal de Oeiras do Pará aprovou e eu Prefeita Municipal sancionei a Lei nº 737 de 23 de dezembro de 2025, abaixo mencionada:

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Oeiras do Pará, Estado do Pará, para o Exercício Financeiro de 2026, e dá outras providências.”

Face ao princípio da publicidade preceituado no Artigo 37 da Constituição Federal, determino que este ato e cópias da Lei nº 737 de 23 de dezembro de 2025, acima identificada, sejam afixados no Quadro Oficial de Avisos e Publicações da Prefeitura Municipal deste Município e na Câmara Municipal de Vereadores.

Gabinete da Prefeita do Município de Oeiras do Pará, em 23 de dezembro de 2025.


GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Oeiras do Pará

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Oeiras do Pará	3.852.400,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
18	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.852.400,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Oeiras do Pará	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.441.700,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Agricultura e Pesca	20.000,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Administração	6.631.400,00	120.000,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	9.045.000,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	3.379.800,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Infraestrutura	6.939.300,00	0,00	0,00
18	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		27.457.200,00	120.000,00	0,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Oeiras do Pará	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal da Assistência Social	0,00	6.353.600,00	0,00
13	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	21.778.000,00
14	Secretaria Mun.de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
18	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	6.353.600,00	21.778.000,00



Governo Municipal de Oeiras do Pará

Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Oeiras do Pará	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento	33.477.200,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	116.753.500,00
16	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
18	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		33.477.200,00	0,00	116.753.500,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Oeiras do Pará	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	40.000,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Mun.de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	2.190.600,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	6.932.500,00
18	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.190.600,00	0,00	6.972.500,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará

Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Oeiras do Pará	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	4.467.000,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
18	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	4.467.000,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Oeiras do Pará	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	3.069.400,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	70.000,00	0,00
18	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.139.400,00	0,00



Governo Municipal de Oeiras do Pará

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Oeiras do Pará	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	40.000,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	140.000,00	0,00
18	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	180.000,00	0,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Oeiras do Pará	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	1.049,10
17	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	50.000,00	0,00
18	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	50.000,00	1.049.100,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Oeiras do Pará	0,00	0,00	3.852.400,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.441.700,00
08	Sec.Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	3.089.400,00
09	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	6.791.400,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	4.467.000,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	9.045.000,00
12	Fundo Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	6.353.600,00
13	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	505.000,00	22.283.000,00
14	Secretaria Mun.de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	33.477.200,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	116.753.500,00
16	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	5.659.500,00
17	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	14.131.800,00
18	Reserva de Contigencia	0,00	2.555.500,00	2.555.500,00
TOTAL		0,00	3.060.500,00	230.901.000,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
 Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.004	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.319.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.108.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.108.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		198.000,00		
		Fonte 15000000	198.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 15000000	900.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			211.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		211.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		81.300,00		
		Fonte 15000000	81.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.100,00		
		Fonte 15000000	25.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.300,00		
		Fonte 15000000	22.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.341.700,00
04 122 0003 2.005	Apoio a Entidades Governamentais e Não Governamentais.				
	Apoio a Entidades Governamentais e Não Governamentais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
04 125 0003 2.006	Manutenção da Ouvidoria Municipal				
	Manutenção da Ouvidoria Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	70.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.441.700,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
 Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Municipal de Agricultura e Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Munic. Agricultura e Pesca

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.007	Manutenção da Feira do Empreendedor na Área Urbana e Rural				
	Manutenção da feira do empreendedor na área urbana e rural.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 122 0003 2.008	Manutenção da Secretaria de Agricultura				
	Manutenção da Secretaria de Agricultura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.321.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		700.000,00		
		Fonte 15000000	700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 15000000	700.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			921.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		921.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.000,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		520.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
		Fonte 15010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		120.300,00		
		Fonte 15000000	120.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		

- continua -

- contínuo -

[illegible]

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
20 606 0017 2.011	Fomento ao Agricultor da Base Familiar			
	Fomento ao Agricultor da Base Familiar para geração de renda e emprego.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00		
	Fonte 15000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.500,00
20 606 0017 2.012	Manutenção de Mercados e Feiras			
	Manutenção de Mercados e Feiras do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 606 0017 2.013	Implantação de Viveiros e Mudas			
	Implantação de Viveiros e Mudas para desenvolvimento do setor primário.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
		5.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		30.000,00
20 606 0017 2.014	Criação de Centro Alevinagem e Reprodução e Organismos Aquáticos.				
	criação do centro de alevinagem no Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		20.000,00
20 606 0017 2.015	Apoio a Cooperativas e Associações e Similares.				
	Apoio a Criação de Cooperativas, Associações e Similares.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	5.000,00	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 606 0017 2.016	Manutenção da Feira do Peixe				
	Manutenção da Feira do Peixe				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.200,00	40.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.200,00		
		Fonte 15000000	10.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.200,00
20 606 0017 2.017	Casa de Beneficiamentos e Processamento do Pescado.				
	Incentivo e fomento a aquicultura do município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 606 0017 2.018	Fomentar Criação de Hortas nas Escolas do Município.				
	Fomentar Criação de Hortas nas Escolas do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
20 606 0017 2.019	Melhoria da Infraestrutura de Apoio à Produção			
	Melhoria da Infraestrutura de Apoio à Produção			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
20 606 0034 2.020	Promoção de Assistência Técnica e Extens			
	ão Rural nas comunidades			
	Promover apoio e assistência técnica ao agricultor,			
	pecuarista e pescador nas comunidades para ampliação			
	das áreas de atuação dentro do município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
20 608 0017 1.004	Aquisição de Patrulha Mecanizada			
	Aquisição de Patrulha Mecanizada.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		260.000,00	260.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	260.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	260.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	Fonte 15003120	100.000,00		
	Fonte 17000000	20.000,00		
	Fonte 17010000	100.000,00		
	Fonte 17060000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	260.000,00
20 608 0017 2.021	Desenvolvimento da Piscicultura			
	Desenvolvimento da Piscicultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.089.400,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
 Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 1.005	Construção da Estação Cidadania Orientar, ampliar a geração de renda, as oportunidades de emprego e o crescimento econômico sustentável da cidade.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
04 122 0003 1.006	Construção da Sala do Empreendedor CONSTRUÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
04 122 0003 1.007	Construção do Ponto de Atendimento Virtual(PAV) Construção do ponto de atendimento virtual				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
04 122 0003 1.008	Construção do Auditório Municipal Construção do auditório municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
04 122 0003 2.022	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração				
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.180.000,00	6.196.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.180.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.200.000,00		
		Fonte 15000000	1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		950.000,00		
		Fonte 15000000	950.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.016.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.016.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.400,00		
		Fonte 15000000	21.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.397.000,00		
		Fonte 15000000	1.200.000,00		
		Fonte 15003110	55.000,00		
		Fonte 15010000	40.000,00		
		Fonte 17200000	82.000,00		
		Fonte 17491020	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		440.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
		Fonte 15010000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		310.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
		Fonte 15010000	40.000,00		
		Fonte 17491020	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.410.000,00		
		Fonte 15000000	1.400.000,00		
		Fonte 17491020	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		48.000,00		
		Fonte 15000000	48.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17550000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.246.400,00
04 122 0003 2.023	Modernização da Estrutura Administrativa e de Recursos Humanos. Modernizar a estrutura administrativo e recursos humanos do município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
04 122 0003 2.024	Manutenção das ações do Projeto Caravana Mobiliza Oeiras Manutenção das ações do Projeto Caravana Mobiliza Oeiras			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
04 122 0003 2.025	Apoio a Implantação de Conselhos e Comissões Apoio a implantação de Conselhos e Comissões.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
04 122 0004 2.026	Encargos com Publicidade				
	Encargos com Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00			
	Fonte 15000000	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00			
	Fonte 15000000	15.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		30.000,00
04 128 0003 2.027	Capacitação e Qualificação de Servidores				
	Capacitação e Qualificação de Servidores.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		20.000,00
05 182 0003 2.028	Manutenção das Ações de Defesa Civil				
	Manutenção das Ações de Defesa Civil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00			
	Fonte 15003101	20.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00			
	Fonte 15003101	20.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00			
	Fonte 15003101	20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00			
	Fonte 15003101	20.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		80.000,00
05 182 0003 2.029	Realização de Concurso Público / Processo Seletivo				
	Realização de Concurso Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15003101	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
15 452 0028 2.030	Programa de Conscientização no Trânsito				
	Programa de Conscientização no Trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.791.400,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
 Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0000 0.003	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS PM				
	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - PM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.480.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		900.000,00		
		Fonte 15000000	900.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.480.000,00
04 122 0000 0.004	Contribuição ao PASEP				
	Contribuição ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				662.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			662.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		662.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		662.400,00		
		Fonte 15000000	645.400,00		
		Fonte 17200000	7.000,00		
		Fonte 17491020	5.000,00		
		Fonte 17500000	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	662.400,00
04 122 0000 0.005	Encargos da Dívida Contratada - INSS / FUNPREV				
	Encargos da Dívida Contratada - INSS/FUNPREV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				430.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			430.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	330.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	330.000,00		
	Fonte 15000000	330.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		3.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.000.000,00		
	Fonte 15000000	2.000.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.000.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000.000,00		
	Fonte 15000000	1.000.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	3.430.000,00
04 122 0000 0.006	Encargos da Dívida Contratada -			
	Debitos Tributarios			
	Encargos da Dívida Contratada - Debitos Tributarios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	12.000,00
04 122 0000 0.007	Encargos com Precatórios e Sentenças			
	Judiciais - PM			
	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais PM			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	140.000,00		
	Fonte 15000000	140.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	240.000,00
04 122 0000 1.013	Aquisição de Imovel			
	Aquisição de Imovel			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			234.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		234.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	234.700,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	234.700,00		
	Fonte 15000000	214.700,00		
	Fonte 15010000	20.000,00		

- continua -

- continua -

- continuação -

		Fonte 15010000	9.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	99.000,00
04 123 0003 2.040	Manutenção da Secretaria de Finanças				
	Manutenção da Secretaria de Finanças.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.338.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			930.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		930.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		230.000,00		
		Fonte 15000000	230.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 15000000	700.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.408.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		320.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		320.000,00		
		Fonte 15000000	320.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.088.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		24.400,00		
		Fonte 15000000	24.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
		Fonte 17200000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		272.000,00		
		Fonte 15000000	272.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		105.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		382.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
		Fonte 15010000	25.000,00		
		Fonte 17200000	7.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		145.000,00		
		Fonte 15000000	145.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.388.400,00
04 123 0004 2.041	Manutenção do Setor Tributario Municipal				
	Manutenção do Setor Tributario Municipal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	85.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.045.000,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
 Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Cultura, Desporto Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.129	Manutenção da Secretaria de Cultura Desporto e Turismo.				
	Manutenção da Secretaria de Cultura, desporto e Turismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.352.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 15000000	700.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.242.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.242.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		481.900,00		
		Fonte 15000000	476.900,00		
		Fonte 17491020	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		166.000,00		
		Fonte 15000000	166.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		165.000,00		
		Fonte 15000000	160.000,00		
		Fonte 17491020	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.355.000,00		
		Fonte 15000000	1.350.000,00		
		Fonte 17491020	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.900,00		
		Fonte 15000000	21.900,00		
		Fonte 17491020	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.379.800,00
13 392 0005 2.130	Promoção de Atividades Artísticas e Culturais Adaptadas à Primeira Infância			
	Promoção de Atividades Artísticas e Culturais Adaptadas à Primeira Infância			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
13 392 0041 2.131	Fomento a Produção de Artigos artesanais para Consumo Turístico.			
	Fomento a Produção de Artigos artesanais destinado ao consumo turístico.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
13 392 0049 1.051	Construção da Biblioteca Municipal.			
	Construção da Biblioteca Municipal.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	190.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 17000000	10.000,00		
	Fonte 17010000	100.000,00		
	Fonte 17060000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	190.000,00
13 392 0049 1.052	Construção, reforma e aparelhamento do centro cultural			
	Construção, reforma e aparelhamento de arena de eventos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			345.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		345.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	345.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	Fonte 17000000	20.000,00		
	Fonte 17010000	50.000,00		
	Fonte 17100000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	195.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 17000000	30.000,00		
	Fonte 17010000	100.000,00		
	Fonte 17060000	50.000,00		
	Fonte 17550000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	345.000,00
13 392 0049 2.132	Fomento e Implantação da Feira do artesanato			
	Fomento e Implantação da Feira do Artesanato.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
13 392 0049 2.133	Promoção de Eventos do Calendario Cultural			
	Promoção de Eventos do Calendario Cultural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			725.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		725.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	725.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	121.900,00		
	Fonte 15000000	71.900,00		
	Fonte 17060000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	594.000,00		
	Fonte 15000000	414.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15003120	100.000,00		
		Fonte 17060000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	730.900,00
13 392 0049 2.134	Concessão de Auxílio Financeiro à área Cultural				
	Concessão de Auxílio Financeiro à área Cultural do				
	município de Oeiras do Pará, repassados pelas Leis				
	Aldir Blanc e Paulo Gustavo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				595.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			595.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		150.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		45.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17150000	10.000,00		
		Fonte 17160000	10.000,00		
		Fonte 17190000	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		105.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17150000	15.000,00		
		Fonte 17160000	65.000,00		
		Fonte 17190000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		445.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 17150000	15.000,00		
		Fonte 17190000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		109.800,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17150000	15.000,00		
		Fonte 17160000	39.800,00		
		Fonte 17190000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		
		Fonte 17150000	15.000,00		
		Fonte 17160000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 17150000	10.000,00		
		Fonte 17160000	10.000,00		
		Fonte 17190000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 17150000	10.000,00		
		Fonte 17160000	10.000,00		
		Fonte 17190000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 17160000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		183.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
		Fonte 17150000	113.000,00		
		Fonte 17190000	52.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.200,00		
		Fonte 17150000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17160000	200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 17190000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 17190000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 17190000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	645.000,00
13 392 0049 2.135	Apoio a grupos folclóricos, carnaval, artísticos e similares				
	Apoio a grupos folclóricos, carnaval, artísticos e similares.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		61.800,00		
		Fonte 15000000	61.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.800,00		
		Fonte 15000000	23.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.600,00
13 392 0049 2.136	Apoio a promoção de ev. e manifest. artística, religiosa, culturais e turísticas				
	Apoio a promoção de ev. e manifest. artísticas, religiosas, culturais e turísticas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		54.100,00		
		Fonte 15000000	54.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	89.100,00
23 695 0041 2.137	Fomento ao Turismo				
	fomentar o turismo no município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
27 812 0026 1.053	Construção de Quadras Poliesportivas				
	Construção de Quadras Poliesportivas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		Fonte 17060000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
27 812 0026 1.054	Ampliação e Reforma do Estádio Municipal				
	Ampliação e Reforma do Estádio Municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				141.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			141.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		141.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		141.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 15003140	100.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	141.000,00
27 812 0026 1.055	Construção, Ampliação e Reforma de				
	Ginásio Poliesportivo				
	Construção, Ampliação e Reforma de Ginásio				
	Poliesportivo.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				175.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			175.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		175.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15003140	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		Fonte 17060000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	175.000,00
27 812 0026 2.138	Apoio ao esporte amador.				
	Apoio ao esporte amador.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				179.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			179.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		179.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		79.400,00		
		Fonte 15000000	79.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	179.400,00
27 812 0026 2.139	Implementação de ações de esporte e lazer				
	Implementação de ações de esporte e lazer.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				123.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			123.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		123.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		47.100,00		
		Fonte 15000000	47.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		66.000,00		
		Fonte 15000000	66.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	133.100,00
27 812 0026 2.140	Incentivo a Torneios e Campeonatos Municipais				
	Incentivo a Torneios e Campeonatos Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.600,00		
	Fonte 15000000	15.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.600,00
27 812 0026 2.141	Criação da Academias Publica ao ar livre			
	Criação da Academias Publica ao ar livre.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
27 812 0026 2.142	Promoção da pesca esportiva.			
	Promoção da pesca esportiva.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.659.500,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
 Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Infraestrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Infraestrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0028 2.143	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura				
	Manutenção da secretaria de INFRAESTRURA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.864.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.950.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.950.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000.000,00		
		Fonte 15000000	2.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.900.000,00		
		Fonte 15000000	1.900.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.914.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.914.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.478.300,00		
		Fonte 15000000	1.250.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
		Fonte 17200000	154.300,00		
		Fonte 17491020	50.000,00		
		Fonte 17500000	19.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		180.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
		Fonte 15010000	15.000,00		
		Fonte 17491020	10.000,00		
		Fonte 17500000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		841.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
		Fonte 15010000	200.000,00		
		Fonte 17491020	15.000,00		
		Fonte 17500000	26.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 17491020	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 17500000	5.000,00		
			60.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17491020	5.000,00		
		Fonte 17500000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.939.300,00
15 451 0017 1.056	Construção do porto de carga e descarga de mercadoria				
	Construção do porto de carga e descarga de mercadoria.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
15 451 0028 1.057	Construção e Ampliação de Proprios Publicos				
	Obras de Infra estrutura Urbana e saneamento basico no municipio.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			320.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		320.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
		Fonte 17100000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	320.000,00
15 451 0028 1.058	Construção e Revitalização de Praças Publicas				
	Obras de infra estrutura urbana para melhor servir a população.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	40.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		Fonte 17060000	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	210.000,00
15 451 0028 1.059	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Estradas				
	Abertura, pavimentação e conservação de vias publicas.				

- continua -

- continuação -

- continua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	331.000,00
15 451 0028 1.063	Construção da Orla				
	Construção da Orla municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				336.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			336.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
	Fonte 15000000	336.000,00			
	Fonte 17000000	100.000,00			
	Fonte 17010000	10.000,00			
	Fonte 17100000	105.000,00			
	Fonte 17200000	50.000,00			
	Fonte 17540000	50.000,00			
		21.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		336.000,00
15 451 0028 1.064	Abertura e Pavimentação de Estradas Vicinais				
	Abertura e pavimentação de estradas vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				247.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			247.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
	Fonte 15010000	247.000,00			
	Fonte 17000000	247.000,00			
	Fonte 17010000	71.000,00			
	Fonte 17100000	20.000,00			
	Fonte 17200000	55.000,00			
	Fonte 17540000	50.000,00			
		50.000,00			
		1.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		247.000,00
15 451 0028 1.065	Construção, Ampliação de Pontes, Trapiches do município.				
	Construção, ampliação de pontes e trapiches				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				191.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			191.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
	Fonte 15010000	191.000,00			
	Fonte 17000000	191.000,00			
	Fonte 17010000	30.000,00			
	Fonte 17060000	50.000,00			
	Fonte 17540000	80.000,00			
		30.000,00			
		1.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		191.000,00
15 451 0028 1.066	Construção do Porto de Carga e Descarga do Município.				
	Construção do Porto de Carga e Descarga do município.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				134.000,00	134.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
		Fonte 15010000		134.000,00		
		Fonte 17000000		10.000,00		
		Fonte 17010000		20.000,00		
		Fonte 17100000		50.000,00		
		Fonte 17540000		50.000,00		
				4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-		134.000,00
15 451 0028 1.067	Construção e ampliação do Cemitério Municipal					
	Construção e ampliação do Cemitério Municipal.					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			100.000,00		
		Fonte 15000000		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-		100.000,00
15 451 0028 2.144	Manutenção de Ruas, Avenidas e Estradas					
	Manutenção de Ruas, Avenidas e Estradas					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					527.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				527.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			527.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			200.000,00		
		Fonte 15000000		50.000,00		
		Fonte 17200000		150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			50.000,00		
		Fonte 15000000		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			277.300,00		
		Fonte 15000000		167.600,00		
		Fonte 17200000		109.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		527.300,00
15 451 0028 2.145	Manutenção de Maquinas e Veículos					
	Manutenção de Maquinas e Veículos					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					185.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				185.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			185.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			40.000,00		
		Fonte 15000000		20.000,00		
		Fonte 15010000		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			70.000,00		
		Fonte 15000000		50.000,00		
		Fonte 15010000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			75.000,00		
		Fonte 15000000		55.000,00		
		Fonte 15010000		20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	185.000,00
15 451 0028 2.146	Manutenção do Cemitério Municipal				
	Manutenção do Cemitério Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
15 451 0028 2.147	Manutenção do Sistema de Abastecimento d e Agua.				
	Manutenção do Sistema de Abastecimento de agua.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				878.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			878.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		878.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.800,00		
		Fonte 15000000	40.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		818.000,00		
		Fonte 15000000	818.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	878.800,00
15 451 0028 2.148	Manutenção do Sistema de Limpeza Publica				
	Manutenção do Sistema de Limpeza Publica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
15 451 0048 2.149	Manutenção da Iluminação Publica				
	Manutenção da Iluminação Publica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.609.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.609.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.609.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		855.100,00		
		Fonte 15000000	655.100,00		
		Fonte 17510000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 17510000	25.000,00		
			679.400,00		
		Fonte 15000000	201.400,00		
		Fonte 17510000	478.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.609.500,00
15 451 0048 2.150	Implantação de Iluminação em LED				
	Implantação de Iluminação em LED				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	60.000,00
20 122 0017 1.068	Construção e Ampliação do Terminal Hidroviário				
	Construção e Ampliação do Terminal Hidroviário do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	70.000,00
23 451 0028 1.069	Construção e Ampliação do Mercado Municipal				
	Construção e Ampliação do Mercado Municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		140.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
		Fonte 17060000	70.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	140.000,00
26 781 0028 1.070	Construção da Pista de Pouso.				
	Construção da Pista de Pouso.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		

- continua -

[Handwritten signature]

14.131.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

Fonte 17010000

20.000,00

-

50.000,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 18 Reserva de Contingencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Reserva de Contingencia

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência,				
	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				2.555.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			2.555.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		2.555.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		2.555.500,00		
		Fonte 15000000	455.500,00		
		Fonte 15001001	1.300.000,00		
		Fonte 17491060	800.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	2.555.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.555.500,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Câmara Municipal de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Oeiras do Pará
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Oeiras do Pará

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0000 0.001	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - CMOP Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				227.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			227.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		217.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		217.000,00		
		Fonte 15000000	217.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	227.000,00
01 031 0001 1.001	Ampliação, Reforma e Aparelhamento da Câmara Municipal				
	Ampliação, reforma e aparelhamento do Poder Legislativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículos				
	Aquisição de veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
01 031 0001 2.001	Encargos com Publicidade e Propaganda				
	Encargos com Publicidade e Propaganda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo				
	Ação com desenvolvimento das atividades do Poder Legislativo do Município de Oeiras do Pará.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.253.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.620.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.620.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.600.000,00		
	Fonte 15000000		1.600.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.633.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.633.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
	Fonte 15000000		350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		80.000,00		
	Fonte 15000000		80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		597.000,00		
	Fonte 15000000		597.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
	Fonte 15000000		350.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		45.000,00		
	Fonte 15000000		45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.400,00		
	Fonte 15000000		1.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.253.400,00
01 031 0001 2.003	Manutenção da Procuradoria da Mulher				
	Manutenção da Procuradoria da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				205.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	30.000,00		
			30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	20.000,00		
			20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	225.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.852.400,00



Governo Municipal de Oeiras do Pará
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Previdência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal de Previdência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0030 1.021	Ampliação e Reforma do prédio do FUNPREV. Ampliação e Reforma do prédio do FUNPREV.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 18020000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
09 122 0030 1.022	Aquisição de Equipamentos - FUNPREV. Aquisição de Equipamentos - FUNPREV.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.100,00		
		Fonte 18020000	21.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	21.100,00
09 122 0030 2.072	Manutenção das Atividades do FUNPREV. Manutenção das Atividades do FUNPREV.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.386.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			531.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		531.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		170.000,00		
		Fonte 18020000	170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		321.500,00		
		Fonte 18020000	321.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 18020000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		30.000,00		
		Fonte 18020000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 18020000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			854.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		854.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 18020000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 18020000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.000,00		
		Fonte 18020000	9.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		410.000,00		
	Fonte 18020000		410.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
	Fonte 18020000		80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		253.800,00		
	Fonte 18020000		253.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		32.000,00		
	Fonte 18020000		32.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
	Fonte 18020000		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 18020000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
	Fonte 18020000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.391.300,00
09 122 0030 2.073	Gestão Previdenciária do FUNPREV.				
	Gestão Previdenciária do FUNPREV.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.714.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.684.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.684.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas		16.390.000,00		
	Fonte 18001111		16.295.000,00		
	Fonte 18001121		95.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões		2.164.000,00		
	Fonte 18001111		2.059.000,00		
	Fonte 18001121		105.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
	Fonte 18001111		5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 18001111		5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		120.000,00		
	Fonte 18001111		120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		30.000,00		
	Fonte 18001111		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.714.000,00
09 846 0030 0.011	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - FUNPREV				
	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.611.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.611.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
	Fonte 18020000		100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.511.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.511.600,00		
	Fonte 18001111		1.469.000,00		
	Fonte 18020000		42.600,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.611.600,00
99 999 9999 9.001	Reserva Orçamentária - RPPS			
	Reserva de Orçamentária do RPPS, que servirá de fonte de recursos para custeio das despesas administrativas e previdenciárias respectivas em exercícios futuros.			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			505.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		505.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	505.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	505.000,00		
	Fonte 18001111	500.000,00		
	Fonte 18020000	5.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	505.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 22.283.000,00



Governo Municipal de Oeiras do Pará
Secretaria Mun. de Assistencia Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal da Assistencia Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal da Assistencia Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0036 2.042	Fortalecimento do Controle Social				
	Fortalecimento do Controle Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
08 243 0005 2.043	Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz				
	Ações para o desenvolvimento do Programa Criança Feliz.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				89.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00			
		Fonte 15000000	1.000,00			
		Fonte 16600000	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		91.000,00
08 243 0035 1.016	Construção de Quadras Poliesportivas nas Sede dos Programas Sociais					
	Construção de Quadras Poliesportivas.					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00			
		Fonte 15000000	100.000,00			
		Fonte 16600000	10.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		110.000,00
08 243 0037 2.044	Gestão Administrativa do FMAS					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		25.000,00
08 244 0018 2.045	Programa Família Acolhedora					
	Programa Família Acolhedora					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00			
		Fonte 15000000	20.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	65.000,00
08 244 0036 2.046	Manutenção do Programa BPC na Escola.				
	Manutenção do Programa BPC na Escola.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
	Fonte 16600000		2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
	Fonte 16600000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 16600000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
	Fonte 16600000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
	Fonte 16600000		2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
08 244 0037 1.017	Construção e Aparelhamento do Prédio do CRAS.				
	Construção e Aparelhamento do Prédio do do CRAS.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				325.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			325.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		325.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		240.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
	Fonte 16600000		10.000,00		
	Fonte 17000000		30.000,00		
	Fonte 17010000		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		85.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	Fonte 16600000		10.000,00		
	Fonte 17000000		20.000,00		
	Fonte 17010000		50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	325.000,00
08 244 0037 1.018	Aquisição de Veículo				
	Aquisição de Veículo p/ SEc. Assist. Social.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		85.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	85.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
	Fonte 16600000	10.000,00			
	Fonte 17000000	40.000,00			
	Fonte 17010000	30.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		85.000,00
08 244 0037 1.019	Construção do CREAS				
	Construção do Centro de Referência Especializado.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		85.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	85.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
	Fonte 16600000	10.000,00			
	Fonte 17000000	20.000,00			
	Fonte 17010000	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		85.000,00
08 244 0037 2.047	Execução do Programa ACESSUAS Trabalho				
	Execução do ACESSUAS - Trabalho,				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00			
	Fonte 15000000	1.000,00			
	Fonte 16600000	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00			
	Fonte 15000000	1.000,00			
	Fonte 16600000	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00			
	Fonte 15000000	1.000,00			
	Fonte 16600000	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		7.000,00
08 245 0018 2.048	Serviços de Proteção de Média e Alta Complexidade (PSE)				
	Piso Fixo de Média Complexidade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				528.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		310.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	310.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	160.000,00			
	Fonte 15000000	50.000,00			
	Fonte 16600000	110.000,00			

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
	Fonte 16600000		100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			218.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		218.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
	Fonte 16600000		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
	Fonte 16600000		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.000,00		
	Fonte 15000000		6.000,00		
	Fonte 16600000		6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
	Fonte 16600000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
	Fonte 16600000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
	Fonte 16600000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	Fonte 16600000		12.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	545.000,00
08 245 0021 2.049	Manutenção das ações do Benefícios Eventuais				
	Manutenção das ações do Benefícios Eventuais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
08 245 0036 2.050	Manutenção das Ações do Coofinanciamento				
	PSE - FEAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
	Fonte 16600000		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
	Fonte 16600000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		35.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
			10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	112.000,00
08 245 0036 2.051	Serviços de Proteção Social Básica - PSB				
	Manutenção do CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			770.000,00	1.049.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		770.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		350.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 16600000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		420.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
		Fonte 16600000	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			279.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		279.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		35.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		49.200,00		
		Fonte 15000000	15.200,00		
		Fonte 16600000	34.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.079.200,00
08 245 0036 2.052	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família				
	Manutenção das Ações do IGD/BOLSA FAMILIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				358.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			358.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		358.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 16600000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.900,00		
		Fonte 15000000	7.900,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	380.900,00
08 245 0036 2.053	Manutenção do Cofinanciamento Estadual - FEAS - PSB				
	Manutenção de ações custeadas a partir do Cofinanciamento Estadual.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 16610000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 16610000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 16610000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 16610000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 16610000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16610000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 16610000		10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
	Fonte 16610000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 16610000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
08 245 0037 2.054	Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS)				
	Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	8.000,00
08 245 0037 2.055	Gestão do PROCADSUAS				
	Manutenção de Outros Programas do FNAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.000,00	40.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
	Fonte 16600000		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
	Fonte 16600000		20.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.116.100,00



Governo Municipal de Oeiras do Pará
Secretaria Mun. de Assistencia Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal da Assistencia Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo do Direito da Criança e Adolescent

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0035 2.056	Capacitação dos Conselhos Municipais				
	Capacitação dos Conselhos Municipais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.500,00
08 243 0005 2.057	Ações de Combate ao Trabalho Infantil				
	Ações de Combate ao Trabalho Infantil.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
08 243 0035 2.058	Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente.				
	Manutenção dos Conselhos dos Direitos da Criança e do adolescente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.000,00
08 243 0035 2.059	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente-FMDC Manutenção da Criança do Fundo da Criança e Adolescentes.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.500,00		
		Fonte 15000000	27.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	64.500,00
08 243 0035 2.060	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e Adolescente Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e Adolescente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		1.000,00		1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 243 0035 2.061	Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Criança e Adolescente				
	Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 243 0035 2.062	Funcionamento de Grupos de Apoio para Cessação de Alcool e Tabagismo				
	Funcionamento de Grupos de Apoio para Cessação de Alcool e Tabagismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0036 2.063	Manutenção das Atividades da Casa de Apoio a Criança e Adolescente.				
	Manutenção das Atividades da Casa de Apoio a Criança e				

- continua -

- continuação -

	Adolescente.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 422 0034 2.064	Manutenção da Casa de Passagem do Município. promover atendimento as crianças e adolescente situação de vulnerabilidade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				164.000,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Secretaria Mun. de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal da Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1203 Secretaria Mun. de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0035 2.065	Manutenção do Conselho Tutelar				
	Manutenção do Conselho Tutelar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				313.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		170.000,00		
	Fonte 15000000		170.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			143.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		143.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		43.200,00		
	Fonte 15000000		43.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	318.200,00
08 122 0036 2.066	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
	Manutenção da Secretaria de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.178.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.205.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.205.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
	Fonte 15000000		600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		550.000,00		
	Fonte 15000000		550.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		55.500,00		
	Fonte 15000000		55.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			973.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		973.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.000,00		
	Fonte 15000000		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		365.300,00		
	Fonte 15000000		365.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		79.600,00		
	Fonte 15000000		79.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		72.000,00		
	Fonte 15000000		72.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
	Fonte 15000000		60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		234.400,00		
	Fonte 15000000		219.400,00		
	Fonte 15010000		15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		35.000,00		
	Fonte 15000000		35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		65.700,00		
	Fonte 15000000		65.700,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.800,00		
	Fonte 15000000		25.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		2.209.300,00
08 122 0036 2.067	Manutenção do Conselho de Assistência Social				
	Manutenção do Conselho de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		21.000,00
08 243 0018 2.068	Implantação da Casa de Acolhimento				

- continua -

- continuação -

	Implantação da Casa de Acolhimento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 16600000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
08 244 0009 0.009	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais - FMAS			
	Encargos com Precatórios e Setenças Judiciais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
08 244 0036 1.020	Aquisição de Imóveis			
	Aquisição de Imóveis			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
08 244 0037 2.069	Apoio a Entidades Sociais			
	Apoio a Entidades Sociais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0037 2.070	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA			
	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA .			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0037 2.071	Promover O Natal Para Todos Na Zona Urbana E Rural.			
	Promover O Natal Para Todos Na Zona Urbana E Rural.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 846 0000 0.010	Contribuição Previdenciária - FUNPREV/ INSS - FMAS			
	Apropriação de encargos patronais do RPPS e RGPS dos servidores lotados na Assistência Social.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			375.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		375.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	250.000,00		
	Fonte 15000000	250.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	125.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	125.000,00		
	Fonte 15000000	125.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	375.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.073.500,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Fundo Munic. de Saúde de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Mun.de Saúde e Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 032 0003 2.074	Manutenção do Conselho Munic. de Saúde				
	Manutenção do Conselho Munic. de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
10 122 0000 0.012	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - FMS				
	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.050.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.050.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		800.000,00		
		Fonte 15001002	800.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		250.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 15001002	250.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.050.000,00
10 122 0003 2.075	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.890.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.180.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.730.000,00		
		Fonte 15001002	1.730.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.400.000,00		
		Fonte 15001002	1.400.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.710.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.710.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		300.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		135.000,00		
		Fonte 15001002	135.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 15001002	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 15001002	600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.910.000,00
10 122 0019 2.076	Manutenção do Programa de Qualificação da Gestão do SUS				
	Manutenção do Programa de Qualificação Gestão do SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0000 0.013	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - ATB				

- continua -

- continuação -

Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - ATB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			963.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		963.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	507.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	507.900,00		
		25.000,00		
	Fonte 15001002	180.000,00		
	Fonte 16000000	292.900,00		
	Fonte 16050000	10.000,00		
	Fonte 16210000	455.400,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.	455.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
		200.000,00		
	Fonte 15001002	201.900,00		
	Fonte 16000000	23.500,00		
	Fonte 16050000			
	Fonte 16210000			
TOTAL DE OP. ESP.		-	-	963.300,00
10 301 0005 2.077	Manutenção do Comitê de Mortalidade Materno, Infantil e Fetal.			
	? Manutenção do Comitê de Mortalidade Materno, Infantil e Fetal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		10.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000			
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
10 301 0012 1.023	Construção, Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS			
	Construção, Ampliação de Unidades Básicas de Saúde.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			340.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		340.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	340.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	340.000,00		
		20.000,00		
	Fonte 15001002	100.000,00		
	Fonte 16010000	50.000,00		
	Fonte 16310000	170.000,00		
	Fonte 16320000			
TOTAL DO PROJETO		-	-	340.000,00
10 301 0012 1.024	Aquisição de Imovel - FMS			
	Aquisição de Imovel - FMS			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	110.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
	Fonte 16010000	60.000,00		
	Fonte 17550000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
10 301 0012 1.025	Apoio a retomada das obras inacabadas e/ou canceladas pelo FNS			
	Apoio a retomada das obras inacabadas e/ou canceladas pelo FNS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		
	Fonte 15003110	100.000,00		
	Fonte 16010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
10 301 0016 1.026	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - ATB			
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - ATB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	220.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
	Fonte 16010000	130.000,00		
	Fonte 16210000	20.000,00		
	Fonte 16310000	10.000,00		
	Fonte 16320000	15.000,00		
	Fonte 17550000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
10 301 0016 2.078	Manutenção das Ações de Atenção Primária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.027.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.448.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.448.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.535.600,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		
	Fonte 16000000	2.400.000,00		
	Fonte 16050000	600.000,00		
	Fonte 16210000	485.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.872.800,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		
	Fonte 16000000	1.200.000,00		
	Fonte 16050000	532.800,00		
	Fonte 16210000	90.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
	Fonte 16000000		20.000,00		
	Fonte 16050000		20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.579.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.579.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		
	Fonte 16000000		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.630.000,00		
	Fonte 15001002		200.000,00		
	Fonte 15003110		800.000,00		
	Fonte 15003120		100.000,00		
	Fonte 16000000		1.100.000,00		
	Fonte 16210000		430.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200.000,00		
	Fonte 15001002		100.000,00		
	Fonte 16000000		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		710.000,00		
	Fonte 15001002		300.000,00		
	Fonte 16000000		400.000,00		
	Fonte 16210000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		954.300,00		
	Fonte 15001002		444.300,00		
	Fonte 15003120		100.000,00		
	Fonte 16000000		400.000,00		
	Fonte 16210000		10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
	Fonte 15001002		20.000,00		
	Fonte 16000000		30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
	Fonte 15001002		20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
	Fonte 16000000		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.047.700,00
10 301 0016 2.079	Manutenção das Ações de Estratégia saúde da Família - ESF.				
	Manutenção das Ações de Estratégia saúde da Família - ESF.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				186.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
	Fonte 16000000		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
	Fonte 16000000		20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		126.100,00	126.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		126.100,00	
		Fonte 15001002	12.000,00	
		Fonte 16000000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 15001002	30.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00	
		Fonte 15001002	14.100,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.100,00	
		Fonte 15001002	40.000,00	
		Fonte 16000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 15001002	30.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
			20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	186.100,00
10 301 0016 2.080	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde, ACS.			
	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.090.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.090.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16040000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00	
		Fonte 15001002	3.070.000,00	
		Fonte 16000000	20.000,00	
		Fonte 16040000	50.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000.000,00	
		Fonte 16040000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.110.000,00
10 301 0016 2.081	Manutenção do Programa Saúde Bucal.			
	Manutenção do Programa Saúde Bucal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			210.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00	
		Fonte 15001002	50.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00	
		Fonte 15001002	50.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
			40.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.000,00
10 301 0016 2.082	Manutenção de Ações de Saúde aos Ribeirinhos.				
	Manutenção de Ações de Saúde aos Ribeirinhos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
10 301 0016 2.083	Manutenção da Unidade Básica de Saúde Fluvial				
	Manutenção da Unidade Básica de Saúde Fluvial.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				182.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		122.400,00	122.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.500,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16000000	22.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.900,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16000000	9.900,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 15001002	30.000,00	
		Fonte 16000000	20.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	192.400,00
10 301 0016 2.084	Manutenção do Odontomovel Municipal.			
	Manutenção do Odontomovel Municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			175.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16000000	30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 15001002	50.000,00	
		Fonte 16000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 15001002	20.000,00	
		Fonte 16000000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00	
		Fonte 15001002	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 16000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	180.000,00
10 301 0016 2.085	Manutenção de Outros programas da Saúde			
	Manutenção de Outros programas da Saúde.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15001002	70.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		50.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	250.000,00
10 301 0016 2.086	Implementar o Serviços de Fisioterapia				
	Implementar o Serviços de Fisioterapia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	60.000,00
10 301 0019 2.087	Incentivo ao Programa Mais Médicos.				
	Incentivo ao Programa Mais Médicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		350.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	350.000,00
10 301 0019 2.088	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS				
	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				112.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			112.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
	Fonte 16000000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
	Fonte 16000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		
	Fonte 16000000		50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		
	Fonte 16000000		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	127.000,00
10 301 0040 1.027	Implantação do Centro de Fisioterapia				
	Implantação do Centro de Fisioterapia.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		170.000,00		
	Fonte 15001002		20.000,00		
	Fonte 16010000		70.000,00		
	Fonte 16310000		10.000,00		
	Fonte 16320000		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
	Fonte 15001002		20.000,00		
	Fonte 16010000		30.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	220.000,00
10 301 0040 1.028	Implantação do Centro de Apoio e diagnóstico Municipal				
	Implantação do Centro de Apoio e Diagnostico Municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				305.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			305.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		305.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		235.000,00		
	Fonte 15001002		20.000,00		
	Fonte 16010000		180.000,00		
	Fonte 16310000		10.000,00		
	Fonte 16320000		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
	Fonte 15001002		20.000,00		
	Fonte 16010000		20.000,00		
	Fonte 16310000		20.000,00		
	Fonte 16320000		10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	305.000,00
10 302 0000 0.014	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - MAC				

- continua -

- continuação -

Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - MAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		467.400,00	467.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	273.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	273.200,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		
	Fonte 16050000	193.200,00		
	Fonte 16210000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.	194.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	194.200,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	20.000,00		
	Fonte 16050000	144.200,00		
	Fonte 16210000	20.000,00		
TOTAL DE OP. ESP.		-	-	467.400,00
10 302 0012 1.029	Construção, Ampliação do Hospital Municipal			
	Construção, Ampliação do Hospital Municipal.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
	Fonte 16310000	10.000,00		
	Fonte 16320000	70.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 302 0012 1.030	Construção do Centro de Reabilitação Psicomotora			
	? Construção do Centro de Reabilitação Psicomotora			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		170.000,00	170.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	170.000,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		
	Fonte 16010000	100.000,00		
	Fonte 16210000	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
10 302 0015 1.031	Construção do Centro de Diagnósticos Municipal			
	Construção do Centro de Diagnósticos Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	250.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
	Fonte 15001002	50.000,00		
	Fonte 16010000	150.000,00		
	Fonte 16310000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
10 302 0015 2.089	Manutenção dos Serviços de Tratamento			
	Fora do Domicílio - TFD			

- continua -

- continuação -

	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicílio - TFD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	80.000,00		
	Fonte 15001002	40.000,00		
	Fonte 16000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
10 302 0015 2.090	Criação e Implantação da Clínica Oncológica Municipal			
	Criação e Implantação da Clínica Oncológica Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 16000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 16000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
10 302 0040 1.032	Aquisição de Ambulância/Ambulância-SAMU			
	Aquisição de Ambulância/Ambulância-Samu.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	110.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
	Fonte 15003110	50.000,00		
	Fonte 16310000	20.000,00		
	Fonte 16320000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
10 302 0040 2.091	Manutenção das Ações de saúde de média e alta complexidade.			
	Manutenção das Ações de saúde de média e alta complexidade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.835.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.470.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
	Fonte 16000000	1.050.000,00		
	Fonte 16050000	400.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15001002	640.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
		Fonte 16050000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 16050000	600.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	2.705.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.200.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
		Fonte 15003110	500.000,00		
		Fonte 15003120	100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		130.000,00		
		Fonte 15001002	80.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.300.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00		
		Fonte 15003110	700.000,00		
		Fonte 15003120	100.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			23.000,00	23.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.000,00		
		Fonte 15001002	13.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.858.000,00
10 303 0002 2.092	Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica.				
	Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				390.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			390.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		390.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		390.000,00		
		Fonte 15001002	160.000,00		
		Fonte 16000000	220.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	390.000,00
10 303 0040 1.033	Implantação do Centro Psicossocial I				
	Implantação do Centro Psicossocial I				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	450.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		450.000,00		
		Fonte 15001002	230.000,00		
		Fonte 16010000	20.000,00		
		Fonte 16310000	150.000,00		
		Fonte 16320000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15001002	220.000,00		
		Fonte 16010000	20.000,00		
		Fonte 16310000	130.000,00		
		Fonte 16320000	50.000,00		
			20.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	450.000,00
10 304 0024 2.093	Manutenção programa de vigilância sanitária e ambiental.				
	Manutenção programa de vigilância sanitária, ambiental e saúde do trabalhador.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.187.900,00	2.362.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.187.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.382.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 16040000	1.200.000,00		
		Fonte 16210000	30.000,00		
		Fonte 17530000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		795.900,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	120.000,00		
		Fonte 16040000	600.000,00		
		Fonte 16210000	25.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 16040000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			174.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		174.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		124.500,00		
		Fonte 15001002	82.500,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
		Fonte 17530000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		14.000,00		
		Fonte 15001002	4.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00		
	Fonte 15001002		2.000,00		
	Fonte 16000000		5.000,00		
	Fonte 16210000		5.000,00		
	Fonte 17530000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
	Fonte 16210000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.373.400,00
10 305 0024 0.015	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS				
	- Vigilancia				
	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - Vigilancia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				380.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			380.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		210.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		210.500,00		
	Fonte 15001002		58.000,00		
	Fonte 16000000		102.500,00		
	Fonte 16210000		50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		170.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		170.000,00		
	Fonte 15001002		20.000,00		
	Fonte 16000000		50.000,00		
	Fonte 16040000		80.000,00		
	Fonte 16210000		20.000,00		
TOTAL DE OP. ESP.			-	-	380.500,00
10 305 0024 2.094	manutenção dos serviços de Vigilancia epidemiologica.				
	manutenção dos serviços de Vigilancia epidemiologica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				435.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
	Fonte 16000000		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
	Fonte 15001002		20.000,00		
	Fonte 16000000		20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			375.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		375.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
	Fonte 16000000		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		302.000,00		
	Fonte 15001002		150.000,00		
	Fonte 16000000		150.000,00		
	Fonte 17530000		2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.300,00		
	Fonte 15001002		6.300,00		
	Fonte 16000000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.900,00		
	Fonte 15001002		3.100,00		
	Fonte 16000000		6.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.000,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
	Fonte 16000000		20.000,00		
	Fonte 17530000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			66.200,00	66.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		66.200,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
	Fonte 16000000		56.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	501.400,00
10 846 0000 0.016	Encargos Com Precatorios e Sentenças Judiciais - FMS				
	Encargos Com Precatorios e Sentenças Judiciais - FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
TOTAL DE OP. ESP.			-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

33.477.200,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1502 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0044 1.043	Construção, Reforma, Adaptação e aparelhamento do Predio da Sec. de Educ. Construção, Reforma, Adaptação e Aparelhamento do Predio da Sec. de Educação.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				335.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			335.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		335.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.500,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
		Fonte 15710000	150.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		85.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
		Fonte 15700000	20.000,00		
		Fonte 15710000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	335.500,00
12 122 0044 2.105	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Manutenção da Secretaria de Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.639.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			921.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		921.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		490.000,00		
		Fonte 15001001	490.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 15001001	400.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 15001001	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		14.800,00		
		Fonte 15001001	14.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.718.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.718.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.000,00		
		Fonte 15001001	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 15001001	800.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		150.000,00		
		Fonte 15001001	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 15001001	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500.000,00		
	Fonte 15001001		1.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
	Fonte 15001001		5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
	Fonte 15001001		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
	Fonte 15001001		20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
	Fonte 15001001		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
	Fonte 15001001		100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.739.800,00
12 122 0044 2.106	Manutenção do Conselho de Alimentação e colar.				
	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
	Fonte 15001001		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
	Fonte 15001001		2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
	Fonte 15001001		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 15001001		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
	Fonte 15001001		2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
12 125 0044 2.107	Manutenção dos Conselhos Municipais da Educação				
	Manutenção dos Conselhos Municipais da Educação (CACS				
	FUNDEB, CAE e outros).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
	Fonte 15001001		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
	Fonte 15001001		2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 15001001		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 15001001		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
	Fonte 15001001		2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 15001001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 361 0000 0.021	Contribuição Previdenciárias - FUNPREV/ INSS			
	Contribuição Previdenciárias - FUNPREV/INSS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			270.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		270.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	120.000,00		
	Fonte 15001001	120.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	150.000,00		
	Fonte 15001001	150.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	270.000,00
12 361 0023 2.108	Manutenção do Programa Nacional de			
	Biblioteca Nacional.			
	Manutenção do Programa Nacional de Biblioteca na			
	Escola.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
12 361 0044 1.044	Aquisição de Imóvel			
	Aquisição de Imóvel.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	25.000,00		
	Fonte 15001001	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
12 362 0044 1.045	Construção/Ampliação Unidades Escolares Ens. Médio			
	Construção/Ampliação Unidades Escolares Ens. Médio.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	650.000,00		
	Fonte 15001001	150.000,00		
	Fonte 15500000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15690000	200.000,00		
		Fonte 15700000	20.000,00		
		Fonte 15710000	130.000,00		
		Fonte 17480000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	650.000,00
12 843 0000 0.022	Encargo da Dívida Contratada - IGEPREV/ IASEP				
	Encargo da Dívida Contratada - IGEPREV/IASEP.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	105.000,00
12 846 0000 0.023	Encargos com Precatórios e Sentenças				
	Judiciais - FME				
	Encargos com Precatórios e Sentenças - FME.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		7.000,00		
		Fonte 15001001	7.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	17.000,00
12 846 0044 0.024	Encargos da Dívida Contratada - Energia Elétrica				
	Encargos da Dívida Contratada - Energia Elétrica.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.175.300,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1503 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0044 1.046	Construção e Aparelhamento da casa dos conselhos.				
4.0.00.00.00	Construção e Aparelhamento da casa dos Conselhos.				
4.4.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00	70.000,00
4.4.90.00.00	Investimentos				
4.4.90.51.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
			20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
12 122 0044 2.109	Manutenção do Programa Dinheiro direito na Escola.				
3.0.00.00.00	Manutenção do Programa Dinheiro direito na Escola.				
3.3.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.30.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15510000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15510000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15510000	5.000,00		
		Fonte 15510000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15510000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 122 0044 2.110	Manutenção do Programa PNATE				
3.0.00.00.00	Manutenção do Programa PNATE.				
3.3.00.00.00	Despesas correntes			2.155.000,00	2.155.000,00
3.3.90.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.30.00	Aplicações diretas		2.155.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		360.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15500000	50.000,00		
		Fonte 15530000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		125.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15500000	50.000,00		
		Fonte 15530000	65.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15001001	1.670.000,00		
		Fonte 15500000	120.000,00		
		Fonte 15530000	50.000,00		
			1.500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15530000	11.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.171.000,00
12 122 0044 2.111	Manutenção do Programa Salário Educação				
	Manutenção do Programa Salário Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.780.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.780.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.780.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15500000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200.000,00		
		Fonte 15500000	2.200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 15500000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		163.800,00		
		Fonte 15500000	163.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.257.500,00		
		Fonte 15500000	1.257.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00		
		Fonte 15500000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.500,00		
		Fonte 15500000	9.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.348.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.348.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.348.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15500000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.298.300,00		
		Fonte 15500000	1.298.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.129.100,00
12 122 0044 2.112	Manutenção do programa estadual de trans				
	porte escolar-pete				
	Viabilizar transporte escolar para alunos residentes				
	nas zonas rurais e ribeirinhas que cursam o ensino				
	médio na rede pública estadual				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				720.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			720.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		720.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		270.000,00		
		Fonte 15760000	270.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15760000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
	Fonte 15760000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	720.000,00
12 122 0044 2.113	Criação de Cursinho Preparatório p/ Enem			
	Criação de Cursinho Preparatório p/ Enem.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 15001001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 15001001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
12 306 0022 2.114	programa estadual de alimentação escolar PNAE			
	viabilizar alimentação par aos alunos residentes nas			
	zonas rurais e ribeirinhas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			780.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		780.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	780.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	780.000,00		
	Fonte 15760000	780.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	780.000,00
12 306 0044 2.115	Manutenção do PNAE - Agricultura Familiar			
	Manutenção do PNAE - Agricultura Familiar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	95.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	Fonte 15500000	50.000,00		
	Fonte 15520000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
12 361 0011 2.116	Manutenção e Apoio às Olimpíadas,			
	Concursos e Feiras Escolares			
	O Programa tem como finalidade fomentar e apoiar			
	ações educacionais e culturais que contribuam para o			
	desenvolvimento integral dos estudantes da rede			
	municipal de ensino. Por meio da realização e			
	manutenção de Olimpíadas Escolares, Concursos de			
	Redação e Feiras Escolares, busca-se estimular o			

- continua -

- continuação -

	aprendizado, a criatividade, o raciocínio lógico, a prática esportiva, o espírito de equipe e o protagonismo estudantil,			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 361 0022 2.117	Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental.			
	Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.222.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.222.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.222.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.222.900,00		
	Fonte 15000000	98.700,00		
	Fonte 15500000	50.000,00		
	Fonte 15520000	1.074.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.222.900,00
12 361 0022 2.118	Manutenção do PNAE - Ensino Quilombolas.			
	Manutenção do PNAE - Ensino Quilombolas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			270.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		270.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	270.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	270.200,00		
	Fonte 15000000	16.600,00		
	Fonte 15500000	50.000,00		
	Fonte 15520000	203.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	270.200,00
12 361 0026 2.119	Reforma Concerto, Adquação e			
	Reaparelhamento de Escolas Municipais			
	Atender as Escolas nas Zonas Rurais e Reabilitação no município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
	Fonte 15500000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				299.200,00	299.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
		Fonte 15001001	299.200,00			
		Fonte 15500000	22.000,00			
			2.000,00			
			20.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		277.200,00			
		Fonte 15001001	257.200,00			
		Fonte 15500000	20.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		349.200,00
12 361 0044 1.047	Construção, Ampliação, Reforma de Escolas					
	Construção, Ampliação, Reforma de Escolas.					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					845.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				845.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		845.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		845.000,00			
		Fonte 15001001	400.000,00			
		Fonte 15440000	110.000,00			
		Fonte 15500000	25.000,00			
		Fonte 15690000	310.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		845.000,00
12 361 0044 1.048	Construção de Quadras Poliesportiva nas Escolas					
	Construção de Quadras Poliesportiva nas Escolas.					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					255.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				255.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		235.000,00			
		Fonte 15001001	50.000,00			
		Fonte 15500000	50.000,00			
		Fonte 15690000	30.000,00			
		Fonte 15710000	105.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00			
		Fonte 15700000	20.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		255.000,00
12 361 0044 1.049	Aquisição de Veículos Escolares					
	Aquisição de Veículos Escolares.					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		230.000,00			
		Fonte 15001001	50.000,00			
		Fonte 15500000	50.000,00			
		Fonte 15700000	20.000,00			
		Fonte 15710000	110.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		230.000,00
12 361 0044 2.120	Execução de Recursos do Precatório do FUNDEF - 60%					
	Execução de Recursos do Precatório do FUNDEF - 60%.					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
	Fonte 15440000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 361 0044 2.121	Execução de Recursos do Precatório do FUNDEF - 40%			
	Execução de Recursos do Precatório do Fundef - 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15440000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15440000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 15440000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 15440000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
12 361 0044 2.122	Manutenção de Outros Programas do FNDE			
	Manutenção de Outros Programas do FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 15690000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 15690000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 15690000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 15690000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
12 361 0044 2.123	Manutenção do Cursinho Preparatório Aprova Oeiras			
	Manutenção do Cursinho Preparatório Aprova Oeiras.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 362 0022 2.124	Manutenção do prog. - PNAE Ensino Médio				
	Manutenção do prog. - PNAE Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15500000	50.000,00		
		Fonte 15520000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
12 365 0022 2.125	Manutenção do prog.PNAE - CRECHE				
	Manutenção do prog.PNAE - CRECHE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			320.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		320.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		320.700,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 15500000	105.900,00		
		Fonte 15520000	209.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.700,00
12 365 0022 2.126	Manutenção do prog.PNAE - PRE-ESCOLA				
	Manutenção do prog.PNAE - PRE-ESCOLA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				272.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			272.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		272.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		272.600,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15500000	50.000,00		
		Fonte 15520000	212.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	272.600,00
12 365 0044 1.050	Aparelhamento de Unidades Escolares - Ens. Infantil				
	Aparelhamento de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				167.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			167.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		167.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		167.500,00		
		Fonte 15440000	10.000,00		
		Fonte 15500000	50.000,00		
		Fonte 15690000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15700000	20.000,00		
		Fonte 15710000	37.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	167.500,00
12 365 0044 2.127	Manutenção do Programa Escola de Tempo Integral				
	Manutenção do Programa Escola Tempo Integral.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 15690000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			900.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 15690000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15690000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15690000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15690000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 15690000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.350.000,00
12 366 0022 2.128	Manutenção do prog.PNAE - EJA				
	Manutenção do prog.PNAE - EJA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		102.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 15520000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	102.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					14.978.200,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Fundo Municipal de Educação Básica

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0011 0.017	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS / IGEPREV FUNDEB Ens. Fundamental - 70% Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - FUNDEB Ensino Fundamental - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.160.000,00		
		Fonte 15401070	2.160.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.950.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		6.950.000,00		
		Fonte 15401070	5.000.000,00		
		Fonte 15411070	1.950.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	9.110.000,00
12 361 0011 0.018	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS / IGEPREV FUNDEB Ens. Fundamental - 30% Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS FUNDEB Ens.Fundamental - 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		550.000,00		
		Fonte 15400000	550.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 15411070	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	600.000,00
12 361 0011 1.034	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.122.258,30
4.4.00.00.00	Investimentos			3.122.258,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.122.258,30		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.400.000,00		
		Fonte 15420000	1.000.000,00		
		Fonte 15430000	300.000,00		
		Fonte 15450000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.722.258,30		
		Fonte 15421070	1.722.258,30		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.122.258,30
12 361 0011 1.035	Construção de Quadras Poliesportivas Nas Escolas - FUNDEB Construção de quadras poliesportivas nas escolas de ensino fundamental.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 15420000	150.000,00		
	Fonte 15430000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0011 1.036	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas - Ens. Fund. Aparelhamento das Escolas do Ensino Fundamental.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			787.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		787.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	787.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	787.200,00		
	Fonte 15420000	737.200,00		
	Fonte 15450000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	787.200,00
12 361 0011 1.037	Aquisição de Veículos Escolares Aquisição de Veículos Escolares			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 15420000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 0011 1.038	Aquisição de Imóveis para construção de Unidades Escolares Ens. Fundamental Aquisição de Imóveis para construção de Unidades Escolares.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
	Fonte 15400000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 0011 2.095	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - FUNDEB 70% Manutenção do ensino fundamental 70%.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.327.741,70	57.327.741,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
		Fonte 15401070	57.327.741,70		
		Fonte 15411070	19.277.741,70		
		Fonte 15421070	12.000.000,00		
			6.000.000,00		
			1.277.741,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		38.000.000,00		
		Fonte 15401070	25.000.000,00		
		Fonte 15411070	8.000.000,00		
		Fonte 15421070	5.000.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 15450000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.327.741,70
12 361 0011 2.096	Formação Inicial e Continuada para				
	Servidores da Educação - Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 361 0011 2.097	Manutenção das Atividades de Apoio 30%				
	- Ens. Fundamental				
	Manutenção do Ensino Fundamental 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		610.000,00	610.000,00	6.565.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 15410000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 15400000	400.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.955.000,00	5.955.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 15400000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.135.000,00		
		Fonte 15410000	1.135.000,00		
		Fonte 15420000	450.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15430000	1.500.000,00		
		Fonte 15450000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.650.000,00		
		Fonte 15410000	2.500.000,00		
		Fonte 15430000	100.000,00		
		Fonte 15450000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
		Fonte 15400000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15410000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.565.000,00
12 361 0011 2.098	Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental				
	Manutenção do transporte escolar 30%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.720.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.720.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.720.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 15400000	200.000,00		
		Fonte 15410000	100.000,00		
		Fonte 15430000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 15400000	100.000,00		
		Fonte 15410000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.200.000,00		
		Fonte 15400000	3.500.000,00		
		Fonte 15410000	1.000.000,00		
		Fonte 15430000	700.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.730.000,00
12 365 0005 0.019	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS				
	Ens. Infantil - FUNDEB 70%				
	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS Ens. Infantil - 70%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.750.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.750.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		450.000,00		
		Fonte 15421070	450.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.300.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.300.000,00		
	Fonte 15421070	1.300.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.750.000,00
12 365 0005 0.020	Contribuição Previdenciaria FUNPREV/INSS			
	Ens. Infantil - FUNDEB 30%			
	Contribuição Previdenciaria FUNPREV/INSS			
	Infantil - FUNDEB 30%,			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.000,00	30.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
	Fonte 15420000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 15420000	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	30.000,00
12 365 0005 1.039	Aquisição de Equipamentos e			
	Aparelhamento de Escolas Ens. Infantil			
	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas			
	Ens. Infantil,			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 15420000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 365 0005 1.040	Aquisição de Veículos Escolares - Ens. Infantil			
	Aquisição de Veículos Escolares.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 15420000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 365 0005 2.099	Manutenção das Atividades de Apoio 30%			
	Ens. Infantil			
	Manutenção do Ensino Infantil 30%,			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	747.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 15420000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 15420000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	727.800,00	727.800,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	387.700,00		
	Fonte 15420000	387.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15420000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15420000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	240.000,00		
	Fonte 15420000	240.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 15420000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15420000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	60.100,00		
	Fonte 15420000	60.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	747.800,00
12 365 0005 2.100	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70% - Ens. Infantil			
	Manutenção do Ensino Infantil 70%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.750.000,00	8.750.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.750.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.360.000,00		
	Fonte 15421070	2.360.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.390.000,00		
	Fonte 15421070	6.390.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.750.000,00
12 365 0011 1.041	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - Ens. Infantil			
	Construção e Ampliação de unidades de ensino infantil 30%			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		1.200.000,00	1.200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.200.000,00		
	Fonte 15420000	1.000.000,00		
	Fonte 15430000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.200.000,00
12 365 0011 1.042	Aquisição de Imóveis para construção de Unidades Escolares - Ens. Infantil			
	Aquisição de Imóveis para construção de unidades Escolares - Ens. Infantil.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
	Fonte 15420000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 365 0011 2.101	Formação Inicial e Continuada para Servidores da Educação Infantil			
	Formação para servidores do ensino infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15420000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 15420000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15420000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15420000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15420000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 365 0011 2.102	Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Infantil - FUNDEB			
	Manutenção do transporte escolar ensino infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 15420000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15420000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 15430000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
12 366 0011 2.103	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70% - EJA			
	Manutenção do ensino de Jovens e Adultos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 15401070	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 15401070	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 366 0011 2.104	Manutenção das Atividades de Apoio 30% - EJA			
	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos 30%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 15400000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15400000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15400000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 15400000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15400000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

96.600.000,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 032 0038 2.031	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente				
	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
18 122 0038 2.032	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente				
	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.357.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.765.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.765.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		821.100,00		
		Fonte 15000000	601.100,00		
		Fonte 17491060	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		944.300,00		
		Fonte 15000000	487.300,00		
		Fonte 17491060	457.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.592.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.592.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17491060	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		677.000,00		
		Fonte 15000000	277.000,00		
		Fonte 17491060	400.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		34.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 17491060	24.000,00		
		Fonte 15000000	227.100,00		
		Fonte 17491060	170.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 15000000	56.800,00		
		Fonte 17491060	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	72.000,00		
		Fonte 17491060	98.000,00		
		Fonte 15000000	49.100,00		
		Fonte 17491060	34.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	14.200,00		
		Fonte 17491060	320.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 17491060	120.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17491060	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		5.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17491060	30.500,00	30.500,00	30.500,00
		Fonte 17550000	30.500,00		
			15.500,00		
			10.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.388.100,00
18 128 0038 2.033	Programa de Formação e Capacitação para Educadores Ambientais				
	Programa de Formação e Capacitação para Educadores Ambientais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			15.000,00	15.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 17491060	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 17491060	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 17491060	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
18 541 0000 0.002	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - FMMA				
	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - FMMA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				600.000,00	600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
		Fonte 15000000	420.000,00			
		Fonte 17491060	420.000,00			
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		120.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		300.000,00			
		Fonte 15000000	180.000,00			
		Fonte 17491060	180.000,00			
			80.000,00			
			100.000,00			
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-		600.000,00
18 541 0038 1.009	Implantação do sist. de gestão Ambiental					
	Implantação do sistema de gestão Ambiente.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00			
		Fonte 17590000	3.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00			
		Fonte 18990000	7.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		35.000,00
18 541 0038 1.010	Implantação do Parque Ambiental					
	Implantação do parque ambiental					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00			
		Fonte 17590000	3.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					33.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos				33.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.900,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.900,00			
		Fonte 15000000	3.900,00			
		Fonte 17590000	2.000,00			
		Fonte 18990000	7.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00			
		Fonte 15000000	15.000,00			
		Fonte 17590000	2.000,00			
		Fonte 18990000	4.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	36.900,00
18 541 0038 2.034	Manutenção da Fiscalização e Monitoramento Ambiental do Município				
	Monitoramento Ambiental do Município do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.000,00			
	Fonte 17491060	10.000,00			
	Fonte 18990000	6.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
	Fonte 17491060	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00			
	Fonte 17491060	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00			
	Fonte 17491060	5.000,00			
	Fonte 18990000	7.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
	Fonte 17491060	2.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		42.000,00
18 541 0038 2.035	Manutenção do CAR e Licenciamento das Atividades				
	Manutenção do CAR e Licenciamento das Atividades				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
	Fonte 17491060	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
	Fonte 17491060	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
	Fonte 17491060	5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
	Fonte 17491060	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		25.000,00
18 541 0038 2.036	Programa de Manejo Adequado de Resíduo Sólidos				
	Programa de Manejo Adequado de Resíduo Sólidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.000,00			
	Fonte 17491060	5.000,00			
	Fonte 17590000	2.000,00			
	Fonte 18990000	7.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 17491060	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
	Fonte 17491060	5.000,00		
	Fonte 17590000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.000,00		
	Fonte 17491060	5.000,00		
	Fonte 17590000	2.000,00		
	Fonte 18990000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 17491060	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.000,00
18 542 0038 1.011	Implantação do Sistema de Resíduos Sólidos no Município.			
	Implantação do Sistema de Resíduos Sólidos do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	Fonte 17550000	25.000,00		
	Fonte 18990000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 17550000	25.000,00		
	Fonte 18990000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
18 542 0038 2.037	Formação e Capacitação para Agentes e Educadores Ambientais			
	Formação e Capacitação para Agentes e Educadores Ambientais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
18 543 0038 1.012	Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Veículos para setor de Meio Ambiente.				
	Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Veículos para setor de Meio Ambiente.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				102.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			102.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 18990000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		92.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17590000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	102.000,00
18 543 0038 2.038	Apoio a Recomposição de Areas Verdes				
	Apoio a Recomposição de Areas Verdes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 17491060	25.000,00		
		Fonte 17590000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 17491060	10.000,00		
		Fonte 17491060	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 17491060	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.467.000,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	168.787.200,00
Orçamento Seguridade social.....	62.113.800,00
TOTAL.....	230.901.000,00



Pará

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Cronograma de Desembolso de 2026 por Órgão

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O S	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Câmara Municipal de Oeiras do Pará	308.192,00	308.192,00	616.384,00	308.192,00	308.192,00	616.384,00
02 Gabinete do Prefeito	115.336,00	115.336,00	230.672,00	115.336,00	115.336,00	230.672,00
08 Sec.Municipal de Agricultura e Pesca	247.152,00	247.152,00	494.304,00	247.152,00	247.152,00	494.304,00
09 Secretaria Municipal de Administração	543.312,00	543.312,00	1.086.624,00	543.312,00	543.312,00	1.086.624,00
10 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	357.360,00	357.360,00	714.720,00	357.360,00	357.360,00	714.720,00
11 Secretaria Municipal de Finanças	723.600,00	723.600,00	1.447.200,00	723.600,00	723.600,00	1.447.200,00
12 Fundo Municipal da Assistência Social	508.288,00	508.288,00	1.016.576,00	508.288,00	508.288,00	1.016.576,00
13 Fundo Municipal de Previdência Social	1.782.640,00	1.782.640,00	3.565.280,00	1.782.640,00	1.782.640,00	3.565.280,00
14 Secretaria Mun.de Saúde e Saneamento	2.678.176,00	2.678.176,00	5.356.352,00	2.678.176,00	2.678.176,00	5.356.352,00
15 Secretaria Municipal de Educação	9.340.280,00	9.340.280,00	18.680.560,00	9.340.280,00	9.340.280,00	18.680.560,00
16 Secretaria de Cultura, Desporto e Turi	532.760,00	532.760,00	1.065.520,00	532.760,00	532.760,00	1.065.520,00
17 Secretaria Municipal de Infraestrutur	1.130.544,00	1.130.544,00	2.261.088,00	1.130.544,00	1.130.544,00	2.261.088,00
18 Reserva de Contingencia	204.440,00	204.440,00	408.880,00	204.440,00	204.440,00	408.880,00
T O T A L	18.472.080,00	18.472.080,00	36.944.160,00	18.472.080,00	18.472.080,00	36.944.160,00

Ó R G Ã O S	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Câmara Municipal de Oeiras do Pará	308.192,00	308.192,00	616.384,00	308.192,00	308.192,00	616.384,00
02 Gabinete do Prefeito	115.336,00	115.336,00	230.672,00	115.336,00	115.336,00	230.672,00
08 Sec.Municipal de Agricultura e Pesca	247.152,00	247.152,00	494.304,00	247.152,00	247.152,00	494.304,00
09 Secretaria Municipal de Administração	543.312,00	543.312,00	1.086.624,00	543.312,00	543.312,00	1.086.624,00
10 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	357.360,00	357.360,00	714.720,00	357.360,00	357.360,00	714.720,00
11 Secretaria Municipal de Finanças	723.600,00	723.600,00	1.447.200,00	723.600,00	723.600,00	1.447.200,00
12 Fundo Municipal da Assistência Social	508.288,00	508.288,00	1.016.576,00	508.288,00	508.288,00	1.016.576,00
13 Fundo Municipal de Previdência Social	1.782.640,00	1.782.640,00	3.565.280,00	1.782.640,00	1.782.640,00	3.565.280,00
14 Secretaria Mun.de Saúde e Saneamento	2.678.176,00	2.678.176,00	5.356.352,00	2.678.176,00	2.678.176,00	5.356.352,00
15 Secretaria Municipal de Educação	9.340.280,00	9.340.280,00	18.680.560,00	9.340.280,00	9.340.280,00	18.680.560,00
16 Secretaria de Cultura, Desporto e Turi	532.760,00	532.760,00	1.065.520,00	532.760,00	532.760,00	1.065.520,00
17 Secretaria Municipal de Infraestrutur	1.130.544,00	1.130.544,00	2.261.088,00	1.130.544,00	1.130.544,00	2.261.088,00
18 Reserva de Contingencia	204.440,00	204.440,00	408.880,00	204.440,00	204.440,00	408.880,00
T O T A L	18.472.080,00	18.472.080,00	36.944.160,00	18.472.080,00	18.472.080,00	36.944.160,00

Ó R G Ã O S	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
01 Câmara Municipal de Oeiras do Pará	308.192,00	308.192,00	616.384,00	308.192,00	462.288,00	770.480,00
02 Gabinete do Prefeito	115.336,00	115.336,00	230.672,00	115.336,00	173.004,00	288.340,00
08 Sec.Municipal de Agricultura e Pesca	247.152,00	247.152,00	494.304,00	247.152,00	370.728,00	617.880,00
09 Secretaria Municipal de Administração	543.312,00	543.312,00	1.086.624,00	543.312,00	814.968,00	1.358.280,00
10 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	357.360,00	357.360,00	714.720,00	357.360,00	536.040,00	893.400,00
11 Secretaria Municipal de Finanças	723.600,00	723.600,00	1.447.200,00	723.600,00	1.085.400,00	1.809.000,00
12 Fundo Municipal da Assistência Social	508.288,00	508.288,00	1.016.576,00	508.288,00	762.432,00	1.270.720,00
13 Fundo Municipal de Previdência Social	1.782.640,00	1.782.640,00	3.565.280,00	1.782.640,00	2.673.960,00	4.456.600,00
14 Secretaria Mun.de Saúde e Saneamento	2.678.176,00	2.678.176,00	5.356.352,00	2.678.176,00	4.017.264,00	6.695.440,00
15 Secretaria Municipal de Educação	9.340.280,00	9.340.280,00	18.680.560,00	9.340.280,00	14.010.420,00	23.350.700,00
16 Secretaria de Cultura, Desporto e Turi	532.760,00	532.760,00	1.065.520,00	532.760,00	799.140,00	1.331.900,00
17 Secretaria Municipal de Infraestrutur	1.130.544,00	1.130.544,00	2.261.088,00	1.130.544,00	1.695.816,00	2.826.360,00

- continuação -

18 Reserva de Contigencia		204.440,00		204.440,00		408.880,00		204.440,00		306.660,00		511.100,00
TOTAL		18.472.080,00		18.472.080,00		36.944.160,00		18.472.080,00		27.708.120,00		46.180.200,00
TOTAL GERAL												230.901.000,00



ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	225.679.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições	10.602.000,00
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	82.000,00
Imposto transmissão inter vivos bens imóveis e direitos - ITBI	65.000,00
Imposto renda proveniente de qualquer natureza - IRRF	7.700.000,00
Imposto sobre serviços - ISSQN	2.640.000,00
Taxas pelo poder de polícia	100.000,00
Taxas pela prestação de serviços	15.000,00
Contribuições	8.596.800,00
Contribuições sociais	7.896.800,00
Outras receitas de contribuições	700.000,00
Receita Patrimonial	1.616.200,00
Receitas de aplicação financeira	1.611.200,00
Outras receitas patrimoniais	5.000,00
Receita de Serviços	5.000,00
Transferências Correntes	203.999.000,00
Cota-parte do FPM	47.800.000,00
Cota-parte do ICMS	18.500.000,00
Cota-parte do IPVA	130.000,00
Cota-parte do ITR	1.000,00
Cota-parte do IPI - Municípios	290.000,00
Outras transferências correntes	137.278.000,00
Outras Receitas Correntes	860.000,00
DEDUÇÕES (II)	21.181.000,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.896.800,00
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	100.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.000.000,00
Dedução para Formação do FUNDEB	12.184.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	204.498.000,00
(-) Transf. da União relat. à remun. dos agentes comunit. de saúde e de combate às endemias (IV)	4.900.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)=(III)-(IV)	199.598.000,00

DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	137.230.041,70
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas	16.390.000,00
3.1.90.03.00 Pensões	2.164.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	37.666.441,70
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	61.694.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	6.761.600,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	27.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	195.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	270.300,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	215.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	11.846.200,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II)	26.363.300,00
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas	16.390.000,00
3.1.90.03.00 Pensões	2.164.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	2.005.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.506.240,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	388.880,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	195.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	262.300,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	95.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	356.880,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....	110.866.741,70
DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)	1.947.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	120.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.600.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	217.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	10.000,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (V)	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V).....	1.947.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....	204.498.000,00
(-) Trans.União relat. remun.age.comun.saúde e de comb.endemias (IX)	4.900.000,00
REC.CORR. LÍQ.AJUST. P/CÁLCULO LÍQ.DA DESP.C/PESSOAL (X)=(VIII)-(IX)	199.598.000,00
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (XI) = (III) / (X)	55,55 %
LIMITE MÁXIMO DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO - 54,00%	107.782.920,00
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (XII) = (VI) / (X)	0,98 %
LIMITE MÁXIMO DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO - 6,00%	11.975.880,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	10.487.000,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	82.000,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	65.000,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.640.000,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.700.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	66.721.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	47.800.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	42.000.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	5.800.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	1.000,00
2.3- Cota-Parte ICMS	18.500.000,00
2.4- Cota-Parte IPVA	130.000,00
2.5- Cota-Parte IPI-Exportação	290.000,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7- Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	77.208.000,00

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	96.300.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	49.300.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	47.000.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	23.000.000,00
4.2.2- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	21.000.000,00
4.2.3- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	3.000.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	12.184.200,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.400.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	200,00
5.3- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.700.000,00
5.4- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	26.000,00
5.5- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	58.000,00
5.6- Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	37.115.800,00

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	11.700.000,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	5.900.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	29.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	1.905.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	1.866.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	2.000.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	678.000,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	456.000,00
11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	12.834.000,00

12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	69.251.800,00
--	---------------

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	78.147.741,70
13.1- Com Educação Infantil	10.550.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	67.597.741,70
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	18.037.258,30
14.1- Com Educação Infantil	2.362.800,00
14.2- Com Ensino Fundamental	15.674.458,30
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	96.185.000,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA FIXADA
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	49.300.000,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	21.000.000,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	23.000.000,00
19- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.000.000,00
20- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT com Educação Infantil	12.612.800,00
21- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT com Despesas de Capital	4.909.458,30

DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	DESPESA FIXADA
22- Com Educação Infantil (XVII)	15.000,00
23- Com Ensino Fundamental (XVIII)	1.282.700,00
24- Demais despesas com Educação (XIX)	4.426.800,00
25- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	5.724.500,00

DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
26- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	14.729.000,00
27- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	116.638.500,00

PROJEÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR
28- 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)	78.147.741,70
29- 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manutenção e Desenv. do Ensino (XXIV) = (III * 25%)	19.302.000,00
30- 50% de aplicação da Complementação da União VAAT na Educação Infantil (XXV)	11.500.000,00
31- 15% de aplicação da Complementação da União VAAT em Despesas de Capital (XXVI)	3.450.000,00

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. PMOP	60.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju PMOP	12.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at PMOP	10.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. PMOP	55.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju PMOP	5.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at PMOP	5.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal PMOP	7.500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. PMOP	200.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal PMOP	180.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal PMOP	2.000.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional PMOP	450.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at PMOP	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal PMOP	15.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal PMOP	65.000,00
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ. PMOP	10.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal PMOP	10.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal PMOP	15.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal PMOP	42.000.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. PMOP	1.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS PMOP	15.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE PMOP	3.500.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal PMOP	130.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal PMOP	290.000,00
911.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. PMOP	-30.000,00
911.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. PMOP	-10.000,00
911.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal PMOP	-10.000,00
911.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal PMOP	-10.000,00
SUBTOTAL :		71.463.000,00

2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal FPOP	6.836.800,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ FPOP	60.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal FPOP	800.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal FPOP	200.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. PMOP	700.000,00
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal PMOP	591.200,00
1.3.2.1.01.2.1.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Salário-Educação - Principal PMOP	20.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal FPOP	1.000.000,00
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal PMOP	5.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal PMOP	5.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal PMOP	5.800.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal PMOP	730.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ. PMOP	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. PMOP	11.200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. PMOP	300.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. PMOP	2.100.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ. PMOP	350.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal PMOP	3.300.000,00

1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	PMOP	100.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMOP	5.900.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	PMOP	29.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	PMOP	1.905.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	PMOP	1.866.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	PMOP	2.000.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	PMOP	23.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	PMOP	21.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	PMOP	3.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMOP	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMOP	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMOP	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	PMOP	40.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMOP	380.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMOP	370.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	PMOP	1.000.000,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.	PMOP	300.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	PMOP	3.500.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	PMOP	160.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	PMOP	250.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMOP	350.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMOP	60.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	PMOP	1.200.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	PMOP	330.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	PMOP	478.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMOP	300.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	PMOP	100.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	PMOP	1.500.000,00
1.7.2.9.54.0.1.00.00.00	Transferência Especial dos Estados e do DF - Principal	PMOP	400.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	PMOP	100.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	PMOP	49.300.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	PMOP	10.000,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	PMOP	10.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	PMOP	10.000,00
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	PMOP	10.000,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	PMOP	10.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMOP	10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMOP	400.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	FPOP	100.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	PMOP	150.000,00
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Def Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	FPOP	50.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.	FPOP	100.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	PMOP	100.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	PMOP	50.000,00
2.2.1.3.01.0.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes - Principal	PMOP	50.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	PMOP	50.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	PMOP	200.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	PMOP	1.000.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	PMOP	100.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	PMOP	50.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	PMOP	260.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	PMOP	100.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	PMOP	100.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	PMOP	50.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.	PMOP	100.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	PMOP	100.000,00

2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	PMOP	100.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	PMOP	100.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.	PMOP	50.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.	PMOP	50.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	PMOP	1.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	PMOP	220.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FPOP	10.763.200,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Principal	FPOP	1.100.000,00
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Pensionistas - Principal	FPOP	223.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	FPOP	1.050.000,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mui.ju	FPOP	50.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMOP	-8.400.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMOP	-200,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMOP	-3.000.000,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMOP	-700.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMOP	-26.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMOP	-58.000,00
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	FPOP	-50.000,00

SUBTOTAL : 159.438.000,00

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)

TOTAL : 230.901.000,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	71.463.000,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R\$) :	3.852.400,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	5,39 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %

Governo Municipal de Oeiras do Pará
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	225.679.000,00		
Impostos, taxas e contribuições de melho	10.602.000,00	Legislativa	3.852.400,00
Contribuições	8.596.800,00	Administração	27.457.200,00
Receita Patrimonial	1.616.200,00	Defesa Nacional	120.000,00
Receita de Serviços	5.000,00	Assistência Social	6.353.600,00
Transferências Correntes	203.999.000,00	Previdência Social	21.778.000,00
Outras Receitas Correntes	860.000,00	Saúde	33.477.200,00
		Educação	116.753.500,00
Receitas de Capital	4.330.000,00	Cultura	2.190.600,00
Operações de Crédito	100.000,00	Urbanismo	6.972.500,00
Alienações de Bens	150.000,00	Gestão Ambiental	4.467.000,00
Transferências de Capital	4.080.000,00	Agricultura	3.139.400,00
		Comércio e Serviços	180.000,00
Receitas Correntes - intra	13.186.200,00	Transporte	50.000,00
Contribuições - intra	13.186.200,00	Desporto e Lazer	1.049.100,00
Deduções de Receita	-12.294.200,00	Reserva de Contingência	3.060.500,00
Renúncia de Receita - retif. - renúnc.	-60.000,00		
Receitas Correntes - retif. - renúnc.	-60.000,00		
Impostos, taxas e contribuições de m	-60.000,00		
Deduções do FUNDEB	-12.184.200,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-12.184.200,00		
Transferências Correntes - retif. -	-12.184.200,00		
Outras Deduções de Receita	-50.000,00		
Receitas Correntes - retif. - outras	-50.000,00		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-50.000,00		
TOTAL GERAL	230.901.000,00	TOTAL GERAL	230.901.000,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	225.679.000,00	Câmara Municipal de Oeiras do Pará	3.852.400,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	10.602.000,00	Gabinete do Prefeito	1.441.700,00
Contribuições	8.596.800,00	Sec. Municipal de Agricultura e Pesca	3.089.400,00
Receita Patrimonial	1.616.200,00	Secretaria Municipal de Administração	6.791.400,00
Receita de Serviços	5.000,00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	4.467.000,00
Transferências Correntes	203.999.000,00	Secretaria Municipal de Finanças	9.045.000,00
Outras Receitas Correntes	860.000,00	Fundo Municipal da Assistência Social	6.353.600,00
Receitas de Capital	4.330.000,00	Fundo Municipal de Previdência Social	22.283.000,00
Operações de Crédito	100.000,00	Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento	33.477.200,00
Alienações de Bens	150.000,00	Secretaria Municipal de Educação	116.753.500,00
Transferências de Capital	4.080.000,00	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	6.659.500,00
Receitas Correntes - intra	13.186.200,00	Secretaria Municipal de Infraestrutura	14.131.800,00
Contribuições - intra	13.186.200,00	Reserva de Contingência	2.555.500,00
Deduções de Receita	-12.294.200,00		
Renúncia de Receita - retif. - renúnc.	-60.000,00		
Receitas Correntes - retif. - renúnc.	-60.000,00		
Impostos, taxas e contribuições de m	-60.000,00		
Deduções do FUNDEB	-12.184.200,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-12.184.200,00		
Transferências Correntes - retif. -	-12.184.200,00		
Outras Deduções de Receita	-50.000,00		
Receitas Correntes - retif. - outras	-50.000,00		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-50.000,00		
TOTAL GERAL	230.901.000,00	TOTAL GERAL	230.901.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	10.602.000,00	Pessoal e encargos sociais	139.177.041,70
Contribuições	8.596.800,00	Juros e encargos da dívida	447.000,00
Receita Patrimonial	1.616.200,00	Outras despesas correntes	63.840.800,00
Receita de Serviços	5.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	23.106.158,30
Transferências Correntes	203.999.000,00		
Outras Receitas Correntes	860.000,00		
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	13.186.200,00		
Deduções de Receita			
Renúncia de Receita - retif. - renúnc.		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - renúnc.		Investimentos	20.992.158,30
Impostos, taxas e contribuições	-60.000,00	Amortização da dívida	3.383.500,00
Deduções do FUNDEB		SUPERÁVIT	3.060.500,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-12.184.200,00		
Outras Deduções de Receita			
Receitas Correntes - retif. - outras			
Receita Patrimonial	-50.000,00		
T O T A L	226.571.000,00		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	23.106.158,30		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	100.000,00		
Alienações de Bens	150.000,00		
Transferências de Capital	4.080.000,00		
T O T A L	27.436.158,30		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	226.571.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	203.464.841,70
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.330.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	24.375.658,30
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	3.060.500,00
TOTAL.....	230.901.000,00	TOTAL.....	230.901.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Adendo III
Em R\$ 1.00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				225.679.000,00
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			10.602.000,00	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		10.487.000,00		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		147.000,00		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	15000000 15001001 15001002	82.000,00		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ.	15000000 15001001 15001002	60.000,00		
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mul.ju	15000000 15001001 15001002	12.000,00		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Div.at		10.000,00		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000 15001001 15001002	65.000,00		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	15000000 15001001 15001002	55.000,00		
001.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	15000000 15001001 15001002	5.000,00		
001.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at		5.000,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		7.700.000,00		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		7.700.000,00		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15000000 15001001 15001002	7.500.000,00		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		7.500.000,00		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos	15000000 15001001 15001002	200.000,00		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos - Princ.		200.000,00		

- continua -

- continuação -

001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		2.640.000,00	
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		2.640.000,00	
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		2.640.000,00	
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	15000000 15001001 15001002	2.630.000,00	
001.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	15000000 15001001 15001002	180.000,00	
001.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	15000000 15001001 15001002	2.000.000,00	
001.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	15000000 15001001 15001002	450.000,00	
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at		10.000,00	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		115.000,00	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		100.000,00	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15010000	15.000,00	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		15.000,00	
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	18990000	65.000,00	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		65.000,00	
001.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	15010000	10.000,00	
001.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.		10.000,00	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	17530000	10.000,00	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		10.000,00	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		15.000,00	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15010000	15.000,00	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		15.000,00	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			8.596.800,00
001.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.896.800,00	
001.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		7.896.800,00	
001.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		7.896.800,00	
001.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	18001111 18001121 18020000	6.896.800,00	
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo Principal		6.836.800,00	

- continua -

- continuação -

001.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	18001111	60.000,00	
	Multa e juros do princ			
001.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inati	18001111	800.000,00	
001.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inati - Principal		800.000,00	
001.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	18001111	200.000,00	
001.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		200.000,00	
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Servi de Iluminação Pública		700.000,00	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Servi de Iluminação Pública		700.000,00	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	700.000,00	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.		700.000,00	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.616.200,00
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.611.200,00	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.611.200,00	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		611.200,00	
001.3.2.1.01.1.0.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Gera	15000000	591.200,00	
		15001001		
		15001002		
		15003110		
		15003140		
		15010000		
		15400000		
		15401070		
		15510000		
		15520000		
		15530000		
		15690000		
		16000000		
		16010000		
		16040000		
		16050000		
		16210000		
		16600000		
		17000000		
		17010000		
		17150000		
		17160000		
		17190000		
		17200000		
		17491020		
		17500000		
		17510000		
001.3.2.1.01.1.1.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Gera - Principal		591.200,00	
001.3.2.1.01.2.0.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Salário-Educação	15500000	20.000,00	
001.3.2.1.01.2.1.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Salário-Educação - Principal		20.000,00	

- continua -

- continuação -

001.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	18001111 18020000	1.000.000,00	
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		1.000.000,00	
001.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação Serviços Púb. Concessão, Permissão, Auto. ou Licença		5.000,00	
001.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		5.000,00	
001.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	15000000	5.000,00	
001.3.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal		5.000,00	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			5.000,00
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		5.000,00	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		5.000,00	
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	15010000	5.000,00	
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		5.000,00	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			203.999.000,00
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		131.311.000,00	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		47.801.000,00	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		47.800.000,00	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	42.000.000,00	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		42.000.000,00	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	15000000 15001001	5.800.000,00	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal		5.800.000,00	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	1.000,00	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		1.000,00	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		740.000,00	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		730.000,00	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	17200000	730.000,00	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		730.000,00	
001.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	15000000	10.000,00	
001.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.		10.000,00	

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		17.350.000,00
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção		17.350.000,00
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	16000000 16040000	11.200.000,00
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.		11.200.000,00
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	16000000	300.000,00
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.		300.000,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	16000000 16040000	2.100.000,00
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.		2.100.000,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	16000000	350.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.		350.000,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	16000000 16050000	3.300.000,00
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		3.300.000,00
001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	16000000	100.000,00
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.		100.000,00
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		11.700.000,00
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	15500000	5.900.000,00
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		5.900.000,00
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	15510000	29.000,00
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal		29.000,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	15520000	1.905.000,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal		1.905.000,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	15530000	1.866.000,00
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		1.866.000,00
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15690000	2.000.000,00
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		2.000.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		47.000.000,00
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	15420000 15421070	23.000.000,00
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.		23.000.000,00
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	15410000 15411070	21.000.000,00
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.		21.000.000,00
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	15430000	3.000.000,00
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.		3.000.000,00
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.160.000,00
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.160.000,00
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	16600000	1.160.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	16600000	200.000,00
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16600000	50.000,00
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	16600000	120.000,00
001.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	16600000	40.000,00
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	16600000	380.000,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	16600000	370.000,00
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades		1.000.000,00
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades	17000000	1.000.000,00
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades - Princ.		1.000.000,00
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		4.560.000,00
001.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	15440000	300.000,00
001.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Prin		300.000,00
001.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	15003101 15003110 15003120 15003140 17060000	3.500.000,00
001.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal		3.500.000,00
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	17491020	160.000,00
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.		160.000,00

- continua -

[Handwritten signature]

001.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Bian	17190000	250.000,00
001.7.1.9.60.0.1.00.00.00	de Fomento à Cult		250.000,00
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e		350.000,00
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	de suas Entidades		350.000,00
001.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Outras Transf de Recursos da União e	17150000	350.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União -	17160000	350.000,00
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Principal		23.388.000,00
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do		18.980.000,00
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Distrito Federal e suas Entidades		18.500.000,00
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		18.500.000,00
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	
001.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15001001	15.000.000,00
001.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15001002	3.500.000,00
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	15001001	130.000,00
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15400000	130.000,00
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	15401070	290.000,00
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	15401070	290.000,00
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Principal		60.000,00
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		60.000,00
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	17500000	60.000,00
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Unico de Saúde - SUS		1.200.000,00
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem		1.200.000,00
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Unico de Saúde-SUS	16210000	1.200.000,00
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF		1.108.000,00
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e D		330.000,00
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	para SUS - Principal	16320000	330.000,00

- continuação -

001.7.2.4.51.0.0.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF		478.000,00	
	Prog de Educação	15710000		
001.7.2.4.51.0.1.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF		478.000,00	
	Prog de Educação - Princ.			
001.7.2.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios d		300.000,00	
	Estados e DF			
001.7.2.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios d		300.000,00	
	Estados e DF	17010000		
001.7.2.4.99.0.1.90.00	Outras Transferências de Convênio do		300.000,00	
	Estados - Principal			
001.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e		2.100.000,00	
	Distrito Federal			
001.7.2.9.51.0.0.00.00	Transferência de Estado destinada à		100.000,00	
	Assistência Social	16610000		
001.7.2.9.51.0.1.00.00	Transferência de Estado destinada à		100.000,00	
	Assistência Social - Princ.			
001.7.2.9.52.0.0.00.00	Transferências de Rec a Programas de		1.500.000,00	
	Educação	15760000		
001.7.2.9.52.0.1.00.00	Transferências de Rec a Programas de		1.500.000,00	
	Educação - Principal			
001.7.2.9.54.0.0.00.00	Transferência Especial dos Estados e		400.000,00	
	do DF	17100000		
001.7.2.9.54.0.1.00.00	Transferência Especial dos Estados e		400.000,00	
	do DF - Principal			
001.7.2.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e		100.000,00	
001.7.2.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências dos Estados e	17480000	100.000,00	
001.7.2.9.99.0.1.90.00	Outras Transferências dos Estados -		100.000,00	
	Principal			
001.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituiçõe		49.300.000,00	
	Públicas			
001.7.5.1.00.0.0.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv.		49.300.000,00	
	da Educação Básica - FUNDEB			
001.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	15400000	49.300.000,00	
		15401070		
		15450000		
001.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		49.300.000,00	
	Principal			
001.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes			860.000,00
001.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais		50.000,00	
	Judiciais			
001.9.1.1.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais		50.000,00	
	Judiciais			
001.9.1.1.06.0.0.00.00	Multas por Danos Ambientais		20.000,00	
001.9.1.1.06.1.0.00.00	Multas Administrativas por Danos		10.000,00	
	Ambientais	17590000		
001.9.1.1.06.1.1.00.00	Multas Administrativas por Danos		10.000,00	
	Ambientais - Principal			
001.9.1.1.06.2.0.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientai	17590000	10.000,00	
001.9.1.1.06.2.1.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientai		10.000,00	
	- Principal			
001.9.1.1.07.0.0.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de		10.000,00	
	Contas	15000000		
001.9.1.1.07.0.1.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de		10.000,00	
	Contas - Principal			

- continua -

- continuação -

001.9.1.1.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	15000000	10.000,00	
001.9.1.1.08.0.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal		10.000,00	
001.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contrato	15000000	10.000,00	
001.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contrato - Principal		10.000,00	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		660.000,00	
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		10.000,00	
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	15010000	10.000,00	
001.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		10.000,00	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		500.000,00	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	15010000 18001111	500.000,00	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		500.000,00	
001.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		150.000,00	
001.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	15010000	150.000,00	
001.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal		150.000,00	
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		150.000,00	
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		150.000,00	
001.9.9.01.0.0.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social	18001111	50.000,00	
001.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.		50.000,00	
001.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência	18001111	100.000,00	
001.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.		100.000,00	
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
002.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			100.000,00
002.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Inter		100.000,00	
002.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		100.000,00	
002.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	17540000	100.000,00	
002.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		100.000,00	
002.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			150.000,00
002.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	
002.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente		100.000,00	
002.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente		100.000,00	
002.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente - Principal	17550000	100.000,00	
002.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	17550000	50.000,00	
002.2.1.3.01.0.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes - Principal		50.000,00	
002.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	
002.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	
002.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	17550000	50.000,00	
002.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principa		50.000,00	

4.330.000,00

- continua -

- continuação -

[illegible]

- continua -

- continuação -

002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.020.000,00
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	16320000	100.000,00
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal		100.000,00
002.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	15710000	100.000,00
002.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.		100.000,00
002.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament	17010000	50.000,00
002.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.		50.000,00
002.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi	17010000	50.000,00
002.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.		50.000,00
002.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	17010000	1.500.000,00
002.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.		1.500.000,00
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	17010000	220.000,00
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF - Princ.		220.000,00
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
007.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		13.186.200,00
007.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		13.186.200,00
007.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		10.763.200,00
007.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	18001111	10.763.200,00
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	18001121	10.763.200,00
007.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civ Inativo e Pensionistas		1.323.000,00
007.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo	18001111	1.100.000,00
007.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Principal		1.100.000,00
007.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Pensionistas	18001111	223.000,00
007.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Pensionistas - Principal		223.000,00
007.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamento		1.100.000,00
007.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	18001111	1.100.000,00
007.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	18001111	1.050.000,00
007.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju		50.000,00

13.186.200,00

13.186.200,00

- continua -

- continuação -



- continua -

- continuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		-3.784.000,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-3.784.000,00
	Distrito Federal		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-3.700.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15400000	-3.700.000,00
		15401070	
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15400000	-3.000.000,00
		15401070	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE		-700.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	15400000	-26.000,00
		15401070	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		-26.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15400000	-58.000,00
		15401070	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-58.000,00
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-50.000,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-50.000,00
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		-50.000,00
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		-50.000,00
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		-50.000,00
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	18001111	-50.000,00
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		-50.000,00
			-50.000,00

TOTAL DA RECEITA	230.901.000,00
------------------	----------------

Governo Municipal de Oeiras do Pará
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
	- Princ.	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
	- Mul.ju	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
	- Div.at	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	Decreto-Lei no. 221, de 28 de fevereiro

- continua



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	CF/88, art. 40;
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Geral	
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal	Art. 164, § 3º da Constituição Federal;
1.3.2.1.01.2.0.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Salário-Educação	
1.3.2.1.01.2.1.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Salário-Educação - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação Serviços Púb. Concessão, Permissão, Auto. ou Licença	
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	Registra receitas decorrentes da delegaç
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.	
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	
1.7.2.9.54.0.0.00.00.00	Transferência Especial dos Estados e do DF	
1.7.2.9.54.0.1.00.00.00	Transferência Especial dos Estados e do DF - Principal	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	

Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981;

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981;
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	- Inciso V do art. 2º da Lei Complementa
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	Qualquer dispositivo legal que determine
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aport Períod Amort Def Atuarial RPPS Sistema Prot Social	
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Def Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	Emenda Constitucional nº 41, de 19 de de
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência	
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	Lei Complementar no 101, de 4 de maio de
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.2.1.3.01.0.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento	
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura	
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF	
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament	
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.	
2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi	
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.	
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40;
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo	
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Principal	
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Pensionistas	
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Pensionistas - Principal	
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	CF/88, art. 40;
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	CF/88, art. 40;
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
910.0.0.00.0.0.00.00.00	Renúncia de Receita	
911.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
911.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
911.1.1.00.0.0.00.00.00	Impostos	
911.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	
911.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
911.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
911.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
911.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
911.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	
911.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	
911.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
911.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	
911.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	
911.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,



01 Câmara Municipal de Oeiras do Pará



02 Gabinete do Prefeito



08 Sec.Municipal de Agricultura e Pesca



09 Secretaria Municipal de Administração



10 Secretaria Municipal de Meio Ambiente



11 Secretaria Municipal de Finanças



12 Fundo Municipal da Assistencia Social



13 Fundo Municipal de Previdencia Social



14 Secretaria Mun.de Saúde e Saneamento



15 Secretaria Municipal de Educação



16 Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo



17 Secretaria Municipal de Infraestrutura



18 Reserva de Contigencia



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Oeiras do Pará
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Oeiras do Pará

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	140.000,00	3.485.400,00	3.852.400,00
01 031	Ação Legislativa	140.000,00	3.485.400,00	3.852.400,00
01 031 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	227.000,00
01 031 0000 0.001	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - CNOP			227.000,00
	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS.			
01 031 0001	Ação Legislativa	140.000,00	3.485.400,00	3.625.400,00
01 031 0001 1.001	Ampliação, Reforma e Aparelhamento da			
	Câmara Municipal	60.000,00		60.000,00
	Ampliação, reforma e aparelhamento do Poder			
	Legislativo			
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículos	80.000,00		80.000,00
	Aquisição de veículos			
01 031 0001 2.001	Encargos com Publicidade e Propaganda		7.000,00	7.000,00
	Encargos com Publicidade e Propaganda			
01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		3.253.400,00	3.253.400,00
	Ação com desenvolvimento das atividades do			
	Poder Legislativo do Município			
	de Oeiras do Pará.			
01 031 0001 2.003	Manutenção da Procuradoria da Mulher		225.000,00	225.000,00
	Manutenção da Procuradoria da Mulher			
TOTAL		140.000,00	3.485.400,00	3.852.400,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.441.700,00	1.441.700,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.371.700,00	1.371.700,00
04 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	1.371.700,00	1.371.700,00
04 122 0003 2.004	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		1.341.700,00	1.341.700,00
	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			
04 122 0003 2.005	Apoio a Entidades Governamentais e Não Governamentais.		30.000,00	30.000,00
	Apoio a Entidades Governamentais e Não Governamentais.			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	70.000,00	70.000,00
04 125 0003	Gestão e Manutenção	0,00	70.000,00	70.000,00
04 125 0003 2.006	Manutenção da Ouvidoria Municipal		70.000,00	70.000,00
	Manutenção da Ouvidoria Municipal			
TOTAL		0,00	1.441.700,00	1.441.700,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
 Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Municipal de Agricultura e Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0801 Secretaria Munic. Agricultura e Pesca

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0003 2.007	Manutenção da Feira do Empreendedor na Área Urbana e Rural		20.000,00	20.000,00
	Manutenção da feira do empreendedor na área urbana e rural.			
20	Agricultura	380.000,00	2.689.400,00	3.069.400,00
20 122	Administração Geral	0,00	2.366.800,00	2.366.800,00
20 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	2.366.800,00	2.366.800,00
20 122 0003 2.008	Manutenção da Secretaria de Agricultura		2.366.800,00	2.366.800,00
	Manutenção da Secretaria de Agricultura.			
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	18.900,00	18.900,00
20 128 0003	Gestão e Manutenção	0,00	18.900,00	18.900,00
20 128 0003 2.009	Capacitação e Qualificação do Servidor d a Secretaria de Agricultura.		18.900,00	18.900,00
	promover capacitação dos servidores da secretaria de agricultura.			
20 606	Extensão Rural	120.000,00	278.700,00	398.700,00
20 606 0017	Fortalecimento da Cadeia Produtiva Municipal	120.000,00	263.700,00	383.700,00
20 606 0017 1.003	Construção do Centro de Abastecimento e Produção Agrícola.	120.000,00		120.000,00
	Criação do Centro de Abastecimento e Produção agrícola.			
20 606 0017 2.010	Fomento a Agroindustria no Município.		15.000,00	15.000,00
	Fomentar a Agroindustria no Município, para geração de renda e emprego.			
20 606 0017 2.011	Fomento ao Agricultor da Base Familiar		33.500,00	33.500,00
	Fomento ao Agricultor da Base Familiar para geração de renda e emprego.			
20 606 0017 2.012	Manutenção de Mercados e Feiras		20.000,00	20.000,00
	Manutenção de Mercados e Feiras do Município.			
20 606 0017 2.013	Implantação de Viveiros e Mudas		30.000,00	30.000,00
	Implantação de Viveiros e Mudas para desenvolvimento do setor primário.			
20 606 0017 2.014	Criação de Centro Alevinagem e Reproduçã o e Organismos Aquáticos.		20.000,00	20.000,00
	criação do centro de alevinagem no Município.			
20 606 0017 2.015	Apoio a Cooperativas e Associações ções e Similares.		20.000,00	20.000,00
	Apoio a Criação de Cooperativas, Associações e Similares.			
20 606 0017 2.016	Manutenção da Feira do Peixe		50.200,00	50.200,00
	Manutenção da Feira do Peixe			

- continua -

- continuação -

20 606 0017 2.017	Casa de Beneficiamentos e Processamento do Pescado.		20.000,00	20.000,00
	Incentivo e fomento a aquicultura do município			
20 606 0017 2.018	Fomentar Criação de Hortas nas Escolas do Município.		15.000,00	15.000,00
	Fomentar Criação de Hortas nas Escolas do Município.			
20 606 0017 2.019	Melhoria da Infraestrutura de Apoio à Produção		40.000,00	40.000,00
	Melhoria da Infraestrutura de Apoio à Produção			
20 606 0034	Promoção e Desenvolvimento das Comunidades Rurais	0,00	15.000,00	15.000,00
20 606 0034 2.020	Promoção de Assistência Técnica e Extensão Rural nas comunidades		15.000,00	15.000,00
	Promover apoio e assistência técnica ao agricultor, pecuarista e pescador nas comunidades para ampliação das áreas de atuação dentro do município.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	260.000,00	25.000,00	285.000,00
20 608 0017	Fortalecimento da Cadeia Produtiva Municipal	260.000,00	25.000,00	285.000,00
20 608 0017 1.004	Aquisição de Patrulha Mecanizada	260.000,00		260.000,00
	Aquisição de Patrulha Mecanizada.			
20 608 0017 2.021	Desenvolvimento da Piscicultura		25.000,00	25.000,00
	Desenvolvimento da Piscicultura			
TOTAL			380.000,00	2.709.400,00
				3.089.400,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
 Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	275.000,00	6.356.400,00	6.631.400,00
04 122	Administração Geral	275.000,00	6.336.400,00	6.611.400,00
04 122 0003	Gestão e Manutenção	275.000,00	6.306.400,00	6.581.400,00
04 122 0003 1.005	Construção da Estação Cidadania Orientar, ampliar a geração de renda, as oportunidades de emprego e o crescimento econômico sustentável da cidade.	70.000,00		70.000,00
04 122 0003 1.006	Construção da Sala do Empreendedor CONSTRUÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR.	25.000,00		25.000,00
04 122 0003 1.007	Construção do Ponto de Atendimento Virtual (PAV) Construção do ponto de atendimento virtual	70.000,00		70.000,00
04 122 0003 1.008	Construção do Auditório Municipal Construção do auditório municipal	110.000,00		110.000,00
04 122 0003 2.022	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração.		6.246.400,00	6.246.400,00
04 122 0003 2.023	Modernização da Estrutura Administrativa e de Recursos Humanos. Modernizar a estrutura administrativo e recursos humanos do município.		25.000,00	25.000,00
04 122 0003 2.024	Manutenção das ações do Projeto Caravana Mobiliza Oeiras Manutenção das ações do Projeto Caravana Mobiliza Oeiras		15.000,00	15.000,00
04 122 0003 2.025	Apoio a Implantação de Conselhos e Comissões Apoio a implantação de Conselhos e Comissões.		20.000,00	20.000,00
04 122 0004	Modernização da administração Tributária, Fiscal e F	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0004 2.026	Encargos com Publicidade Encargos com Publicidade		30.000,00	30.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
04 128 0003	Gestão e Manutenção	0,00	20.000,00	20.000,00
04 128 0003 2.027	Capacitação e Qualificação de Servidores Capacitação e Qualificação de Servidores.		20.000,00	20.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	120.000,00	120.000,00
05 182	Defesa Civil	0,00	120.000,00	120.000,00
05 182 0003	Gestão e Manutenção	0,00	120.000,00	120.000,00
05 182 0003 2.028	Manutenção das Ações de Defesa Civil Manutenção das Ações de Defesa Civil		80.000,00	80.000,00
05 182 0003 2.029	Realização de Concurso Público / Processo Seletivo Realização de Concurso Público		40.000,00	40.000,00

- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	0,00	40.000,00	40.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	40.000,00	40.000,00
15 452 0028	Infraestrutura Urbana e Viária	0,00	40.000,00	40.000,00
15 452 0028 2.030	Programa de Conscientização no Trânsito		40.000,00	40.000,00
	Programa de Conscientização no Trânsito			

TOTAL | 275.000,00 | 6.516.400,00 | 6.791.400,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	253.900,00	3.613.100,00	4.467.000,00
18 032	Controle Externo	0,00	30.000,00	30.000,00
18 032 0038	Preservação, Restauração e Conservação Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00
18 032 0038 2.031	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente		30.000,00	30.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	3.388.100,00	3.388.100,00
18 122 0038	Preservação, Restauração e Conservação Ambiental	0,00	3.388.100,00	3.388.100,00
18 122 0038 2.032	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente		3.388.100,00	3.388.100,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	15.000,00	15.000,00
18 128 0038	Preservação, Restauração e Conservação Ambiental	0,00	15.000,00	15.000,00
18 128 0038 2.033	Programa de Formação e Capacitação para Educadores Ambientais		15.000,00	15.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	71.900,00	108.000,00	779.900,00
18 541 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	600.000,00
18 541 0000 0.002	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - FMMA			600.000,00
18 541 0038	Preservação, Restauração e Conservação Ambiental	71.900,00	108.000,00	179.900,00
18 541 0038 1.009	Implantação do sist. de gestão Ambiental	35.000,00		35.000,00
18 541 0038 1.010	Implantação do sistema de gestão Ambiente.			
18 541 0038 2.034	Implantação do Parque Ambiental	36.900,00		36.900,00
18 541 0038 2.034	Manutenção da Fiscalização e Monitoramento Ambiental do Município		42.000,00	42.000,00
18 541 0038 2.035	Manutenção do CAR e Licenciamento das Atividades		25.000,00	25.000,00
18 541 0038 2.036	Programa de Manejo Adequado de Resíduo Sólidos		41.000,00	41.000,00
18 542	Controle Ambiental	80.000,00	20.000,00	100.000,00
18 542 0038	Preservação, Restauração e Conservação Ambiental	80.000,00	20.000,00	100.000,00
18 542 0038 1.011	Implantação do Sistema de Resíduos Sólidos no Município.	80.000,00		80.000,00
18 542 0038 2.037	Implantação do Sistema de Resíduos Sólidos do Município.			
18 542 0038 2.037	Formação e Capacitação para Agentes e Educadores Ambientais		20.000,00	20.000,00

- continua -

- continuação -

Formação e Capacitação para Agentes e Educadores Ambientais				
Recuperação de Áreas Degradadas	18 543			
Preservação, Restauração e Conservação Ambiental	18 543 0038			
Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos para o Setor de Meio Ambiente	18 543 0038 1.012			
Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos para o Setor de Meio Ambiente	18 543 0038 2.038			
Apoio a Recomposição de Áreas Verdes				
Apoio a Recomposição de Áreas Verdes				
		102.000,00	52.000,00	154.000,00
		102.000,00	52.000,00	154.000,00
		102.000,00	52.000,00	102.000,00
		253.900,00	3.613.100,00	4.467.000,00
TOTAL				



Governo Municipal de Oeiras do Pará
 Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	453.700,00	2.493.400,00	9.045.000,00
04 122	Administração Geral	453.700,00	20.000,00	6.571.600,00
04 122 0000	Encargos Especiais	234.700,00	0,00	6.059.100,00
04 122 0000 0.003	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS PM			1.480.000,00
	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - PM			
04 122 0000 0.004	Contribuição ao PASEP			662.400,00
	Contribuição ao PASEP			
04 122 0000 0.005	Encargos da Dívida Contratada - INSS / FUNPREV			3.430.000,00
	Encargos da Dívida Contratada - INSS/FUNPREV			
04 122 0000 0.006	Encargos da Dívida Contratada -			
	Debitos Tributários			12.000,00
	Encargos da Dívida Contratada - Debitos			
	Tributários			
04 122 0000 0.007	Encargos com Precatórios e Sentenças			
	Judiciais - PM			240.000,00
	Encargos com Precatórios e Sentenças			
	Judiciais PM			
04 122 0000 1.013	Aquisição de Imóvel	234.700,00		234.700,00
	Aquisição de Imóvel			
04 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0003 2.039	Capacitação de Servidores Municipais		20.000,00	20.000,00
	Qualificação de Recursos Humanos do setor			
	Tributário.			
04 122 0009	Administração Financeira	219.000,00	0,00	492.500,00
04 122 0009 0.008	Encargos da Dívida Contratada -			
	Outros Parcelamentos			273.500,00
	Encargos da Dívida Contratada - Outros			
	Parcelamentos			
04 122 0009 1.014	Aquisição de Equipamentos	120.000,00		120.000,00
	Aquisição de Equipamentos			
04 122 0009 1.015	Aquisição de Veículos - SEFIN	99.000,00		99.000,00
	Aquisição de Veículos - SEFIN			
04 123	Administração Financeira	0,00	2.473.400,00	2.473.400,00
04 123 0003	Gestão e Manutenção	0,00	2.388.400,00	2.388.400,00
04 123 0003 2.040	Manutenção da Secretaria de Finanças		2.388.400,00	2.388.400,00
	Manutenção da Secretaria de Finanças.			
04 123 0004	Modernização da administração Tributária, Fiscal e F	0,00	85.000,00	85.000,00
04 123 0004 2.041	Manutenção do Setor Tributário Municipal		85.000,00	85.000,00
	Manutenção do Setor Tributário Municipal			
TOTAL		453.700,00	2.493.400,00	9.045.000,00

Governo Municipal de Deiras do Pará
Fundo Municipal de Educação Básica
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 FUNDEB

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	5.659.458,30	79.450.541,70	96.600.000,00
12 361	Ensino Fundamental	4.209.458,30	69.652.741,70	83.572.200,00
12 361 0011	Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB	4.209.458,30	69.652.741,70	83.572.200,00
12 361 0011 0.017	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS			
	IGEPREV FUNDEB Ens. Fundamental - 70%			9.110.000,00
	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - FUNDEB Ensino Fundamental - 70%			
12 361 0011 0.018	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS			
	IGEPREV FUNDEB Ens. Fundamental - 30%			600.000,00
	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS FUNDEB Ens.Fundamental - 30%			
12 361 0011 1.034	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB	3.122.258,30		3.122.258,30
	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB			
12 361 0011 1.035	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas - FUNDEB	200.000,00		200.000,00
	Construção de quadras poliesportivas nas escolas de ensino fundamental.			
12 361 0011 1.036	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas - Ens. Fund.	787.200,00		787.200,00
	Aparelhamento das Escolas do Ensino Fundamental.			
12 361 0011 1.037	Aquisição de Veículos Escolares	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Veículos Escolares			
12 361 0011 1.038	Aquisição de Imóveis para construção de Unidades Escolares Ens. Fundamental	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Imóveis para construção de Unidades Escolares.			
12 361 0011 2.095	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - FUNDEB 70%		57.327.741,70	57.327.741,70
	Manutenção do ensino fundamental 70%.			
12 361 0011 2.096	Formação Inicial e Continuada para Servidores da Educação - Fundamental		30.000,00	30.000,00
12 361 0011 2.097	Manutenção das Atividades de Apoio 30%		6.565.000,00	6.565.000,00
	Ens. Fundamental			
	Manutenção do Ensino Fundamental 30%			
12 361 0011 2.098	Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental		5.730.000,00	5.730.000,00
	Manutenção do transporte escolar 30%.			
12 365	Educação Infantil	1.450.000,00	9.682.800,00	12.912.800,00
12 365 0005	Programa Primeira Infância Municipal	200.000,00	9.497.800,00	11.477.800,00
12 365 0005 0.019	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS Ens. Infantil - FUNDEB 70%			1.750.000,00

- continua -

- continuação -

	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS			
	Ens. Infantil - 70%.			
12 365 0005 0.020	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS			
	Ens. Infantil - FUNDEB 30%			30.000,00
	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS Ens.			
	Infantil - FUNDEB 30%.			
12 365 0005 1.039	Aquisição de Equipamentos e			
	Aparelhamento de Escolas Ens. Infantil	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de			
	Escolas Ens. Infantil.			
12 365 0005 1.040	Aquisição de Veículos Escolares - Ens. Infantil	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Veículos Escolares.			
12 365 0005 2.099	Manutenção das Atividades de Apoio 30%			
	Ens. Infantil		747.800,00	747.800,00
	Manutenção do Ensino Infantil 30%.			
12 365 0005 2.100	Remuneração dos Profissionais da			
	Educação Básica 70% - Ens. Infantil		8.750.000,00	8.750.000,00
	Manutenção do Ensino Infantil 70%.			
12 365 0011	Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB	1.250.000,00	185.000,00	1.435.000,00
12 365 0011 1.041	Construção e Ampliação de Unidades			
	Escolares - Ens. Infantil	1.200.000,00		1.200.000,00
	Construção e Ampliação de unidades de ensino			
	infantil 30%			
12 365 0011 1.042	Aquisição de Imóveis para construção de			
	Unidades Escolares - Ens. Infantil	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Imóveis para construção de			
	unidades Escolares - Ens. Infantil.			
12 365 0011 2.101	Formação Inicial e Continuada para			
	Servidores da Educação Infantil		25.000,00	25.000,00
	Formação para servidores do ensino infantil			
12 365 0011 2.102	Manutenção do Transporte Escolar -			
	Ens. Infantil - FUNDEB		160.000,00	160.000,00
	Manutenção do transporte escolar ensino			
	infantil			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	115.000,00	115.000,00
12 366 0011	Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB	0,00	115.000,00	115.000,00
12 366 0011 2.103	Remuneração dos Profissionais da			
	Educação Básica 70% - EJA		40.000,00	40.000,00
	Manutenção do ensino de Jovens e Adultos.			
12 366 0011 2.104	Manutenção das Atividades de Apoio 30% - EJA		75.000,00	75.000,00
	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos 30%.			
TOTAL		5.659.458,30	79.450.541,70	96.600.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.010.500,00	3.762.800,00	5.175.300,00
12 122	Administração Geral	335.500,00	3.749.800,00	4.085.300,00
12 122 0044	Desenvolvimento e dinamização da Educação Básica	335.500,00	3.749.800,00	4.085.300,00
12 122 0044 1.043	Construção, Reforma, Adaptação e Aparelhamento do Predio da Sec. de Educ.	335.500,00		335.500,00
	Construção, Reforma, Adaptação e Aparelhamento do Predio da Sec. de Educação.			
12 122 0044 2.105	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		3.739.800,00	3.739.800,00
12 122 0044 2.106	Manutenção do Conselho de Alimentação escolar.		10.000,00	10.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00
12 125 0044	Desenvolvimento e dinamização da Educação Básica	0,00	10.000,00	10.000,00
12 125 0044 2.107	Manutenção dos Conselhos Municipais da Educação		10.000,00	10.000,00
	Manutenção dos Conselhos Municipais da Educação (CACS FUNDEB, CAE e outros).			
12 361	Ensino Fundamental	25.000,00	3.000,00	298.000,00
12 361 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	270.000,00
12 361 0000 0.021	Contribuição Previdenciárias - FUNPREV/ INSS			270.000,00
	Contribuição Previdenciárias - FUNPREV/INSS.			
12 361 0023	Programa Nacional Biblioteca da Escola	0,00	3.000,00	3.000,00
12 361 0023 2.108	Manutenção do Programa Nacional de Biblioteca Nacional.		3.000,00	3.000,00
	Manutenção do Programa Nacional de Biblioteca na Escola.			
12 361 0044	Desenvolvimento e dinamização da Educação Básica	25.000,00	0,00	25.000,00
12 361 0044 1.044	Aquisição de Imóvel	25.000,00		25.000,00
	Aquisição de Imóvel.			
12 362	Ensino Médio	650.000,00	0,00	650.000,00
12 362 0044	Desenvolvimento e dinamização da Educação Básica	650.000,00	0,00	650.000,00
12 362 0044 1.045	Construção/Ampliação Unidades Escolares Ens. Médio	650.000,00		650.000,00
	Construção/Ampliação Unidades Escolares Ens. Médio.			
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	105.000,00
12 843 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	105.000,00
12 843 0000 0.022	Encargo da Dívida Contratada - IGEPREV/ IASEP			105.000,00
	Encargo da Dívida Contratada - IGEPREV/IASEP.			
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	27.000,00
12 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	17.000,00
12 846 0000 0.023	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais - FME			17.000,00

- continua -

- continuação -

12 846 0044	Encargos com Precatórios e Sentenças - FME.			
12 846 0044	Desenvolvimento e dinamização da Educação Básica	0,00	0,00	10.000,00
12 846 0044 0.024	Encargos da Dívida Contratada - Energia Elétrica			10.000,00
	Encargos da Dívida Contratada - Energia Elétrica.			

TOTAL	1.010.500,00	3.762.800,00	5.175.300,00
-------	--------------	--------------	--------------



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1503 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.567.500,00	13.410.700,00	14.978.200,00
12 122	Administração Geral	70.000,00	8.058.100,00	8.128.100,00
12 122 0044	Desenvolvimento e dinamização da Educação Básica	70.000,00	8.058.100,00	8.128.100,00
12 122 0044 1.046	Construção e Aparelhamento da casa dos conselhos. Construção e Aparelhamento da casa dos Conselhos.	70.000,00		70.000,00
12 122 0044 2.109	Manutenção do Programa Dinheiro direito na Escola. Manutenção do Programa Dinheiro direito na Escola.		30.000,00	30.000,00
12 122 0044 2.110	Manutenção do Programa PNATE Manutenção do Programa PNATE.		2.171.000,00	2.171.000,00
12 122 0044 2.111	Manutenção do Programa Salário Educação Manutenção do Programa Salário Educação.		5.129.100,00	5.129.100,00
12 122 0044 2.112	Manutenção do programa estadual de trans porte escolar-pete Viabilizar transporte escolar para alunos residentes nas zonas rurais e ribeirinhas que cursam o ensino médio na rede pública estadual		720.000,00	720.000,00
12 122 0044 2.113	Criação de Cursinho Preparatório p/ Enem Criação de Cursinho Preparatório p/ Enem.		8.000,00	8.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	875.000,00	875.000,00
12 306 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	780.000,00	780.000,00
12 306 0022 2.114	Programa estadual de alimentação escolar PEA viabilizar alimentação par aos alunos residentes nas zonas rurais e ribeirinhas		780.000,00	780.000,00
12 306 0044	Desenvolvimento e dinamização da Educação Básica	0,00	95.000,00	95.000,00
12 306 0044 2.115	Manutenção do PNAE - Agricultura Familiar Manutenção do PNAE - Agricultura Familiar.		95.000,00	95.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.330.000,00	2.272.300,00	3.602.300,00
12 361 0011	Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB	0,00	40.000,00	40.000,00
12 361 0011 2.116	Manutenção e Apoio às Olimpíadas, concursos e Feiras Escolares O Programa tem como finalidade fomentar e apoiar ações educacionais e culturais que contribuam para o desenvolvimento integral dos estudantes da rede municipal de ensino. Por meio da realização e manutenção de Olimpíadas Escolares, Concursos de Redação e Feiras Escolares, busca-se estimular o aprendizado, a criatividade, o raciocínio lógico, a prática esportiva, o		40.000,00	40.000,00

- continua -

- continuação -

	espírito de equipe e o protagonismo estudantil.			
12 361 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	1.493.100,00	1.493.100,00
12 361 0022 2.117	Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental.		1.222.900,00	1.222.900,00
	Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental.			
12 361 0022 2.118	Manutenção do PNAE - Ensino Quilombolas.		270.200,00	270.200,00
	Manutenção do PNAE - Ensino Quilombolas.			
12 361 0026	Melhoramento de Infraestrutura de Esporte e Lazer	0,00	349.200,00	349.200,00
12 361 0026 2.119	Reforma Conserto, Adequação e			
	Reaparelhamento de Escolas Municipais		349.200,00	349.200,00
	Atender as Escolas nas Zonas Rurais e			
	Reabilitação no município			
12 361 0044	Desenvolvimento e dinamização da Educação Básica	1.330.000,00	390.000,00	1.720.000,00
12 361 0044 1.047	Construção, Ampliação, Reforma de Escolas	845.000,00		845.000,00
	Construção, Ampliação, Reforma de Escolas.			
12 361 0044 1.048	Construção de Quadras Poliesportiva nas Escolas	255.000,00		255.000,00
	Construção de Quadras Poliesportiva nas Escolas.			
12 361 0044 1.049	Aquisição de Veículos Escolares	230.000,00		230.000,00
	Aquisição de Veículos Escolares.			
12 361 0044 2.120	Execução de Recursos do Precatório do FUNDEF - 60%		100.000,00	100.000,00
	Execução de Recursos do Precatório do FUNDEF - 60%.			
12 361 0044 2.121	Execução de Recursos do Precatório do FUNDEF - 40%		80.000,00	80.000,00
	Execução de Recursos do Precatório do Fundef - 40%.			
12 361 0044 2.122	Manutenção de Outros Programas do FNDE		170.000,00	170.000,00
	Manutenção de Outros Programas do FNDE			
12 361 0044 2.123	Manutenção do Cursinho Preparatório Aprova Oeiras		40.000,00	40.000,00
	Manutenção do Cursinho Preparatório Aprova Oeiras.			
12 362	Ensino Médio	0,00	160.000,00	160.000,00
12 362 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	160.000,00	160.000,00
12 362 0022 2.124	Manutenção do prog. - PNAE Ensino Médio		160.000,00	160.000,00
	Manutenção do prog. - PNAE Ensino Médio			
12 365	Educação Infantil	167.500,00	1.943.300,00	2.110.800,00
12 365 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	593.300,00	593.300,00
12 365 0022 2.125	Manutenção do prog.PNAE - CRECHE		320.700,00	320.700,00
	Manutenção do prog.PNAE - CRECHE.			
12 365 0022 2.126	Manutenção do prog.PNAE - PRE-ESCOLA		272.600,00	272.600,00
	Manutenção do prog.PNAE - PRE-ESCOLA			
12 365 0044	Desenvolvimento e dinamização da Educação Básica	167.500,00	1.350.000,00	1.517.500,00
12 365 0044 1.050	Aparelhamento de Unidades Escolares - Ens. Infantil	167.500,00		167.500,00
	Aparelhamento de Unidades Escolares			
12 365 0044 2.127	Manutenção do Programa Escola de Tempo Integral		1.350.000,00	1.350.000,00
	Manutenção do Programa Escola Tempo Integral.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	102.000,00	102.000,00
12 366 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	102.000,00	102.000,00
12 366 0022 2.128	Manutenção do prog.PNAE - EJA		102.000,00	102.000,00
	Manutenção do prog.PNAE - EJA.			
TOTAL		1.567.500,00	13.410.700,00	14.978.200,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
 Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Cultural, Desporto Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.379.800,00	3.379.800,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.379.800,00	3.379.800,00
04 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	3.379.800,00	3.379.800,00
04 122 0003 2.129	Manutenção da Secretaria de Cultura Desporto e Turismo.		3.379.800,00	3.379.800,00
	Manutenção da Secretaria de Cultura, desporto e Turismo.			
13	Cultura	535.000,00	1.655.600,00	2.190.600,00
13 392	Difusão Cultural	535.000,00	1.655.600,00	2.190.600,00
13 392 0005	Programa Primeira Infância Municipal	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0005 2.130	Promoção de Atividades Artísticas e Culturais Adaptadas à Primeira Infância		20.000,00	20.000,00
	Promoção de Atividades Artísticas e Culturais Adaptadas à Primeira Infância			
13 392 0041	Desenvolvimento do Turismo	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0041 2.131	Fomento a Produção de Artigos artesanais para Consumo Turístico.		20.000,00	20.000,00
	Fomento a Produção de Artigos artesanais destinado ao consumo turístico.			
13 392 0049	Gestão do Patrimônio Municipal	535.000,00	1.615.600,00	2.150.600,00
13 392 0049 1.051	Construção da Biblioteca Municipal.	190.000,00		190.000,00
	Construção da Biblioteca Municipal.			
13 392 0049 1.052	Construção, reforma e aparelhamento do centro cultural	345.000,00		345.000,00
	Construção, reforma e aparelhamento de arena de eventos.			
13 392 0049 2.132	Fomento e Implantação da Feira do artesanato		40.000,00	40.000,00
	Fomento e Implantação da Feira do Artesanato.			
13 392 0049 2.133	Promoção de Eventos do Calendário Cultural		730.900,00	730.900,00
	Promoção de Eventos do Calendário Cultural			
13 392 0049 2.134	Concessão de Auxílio Financeiro à área Cultural		645.000,00	645.000,00
	Concessão de Auxílio Financeiro à área Cultural do município de Oeiras do Pará, repassados pelas Leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo.			
13 392 0049 2.135	Apoio a grupos folclóricos, carnaval, artísticos e similares		110.600,00	110.600,00
	Apoio a grupos folclóricos, carnaval, artísticos e similares.			
13 392 0049 2.136	Apoio a promoção de ev. e manifest. artística, religiosa, culturais e turísticas		89.100,00	89.100,00
	Apoio a promoção de ev. e manifest. artísticas, religiosas, culturais e turísticas.			

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	0,00	40.000,00	40.000,00
23 695	Turismo	0,00	40.000,00	40.000,00
23 695 0041	Desenvolvimento do Turismo	0,00	40.000,00	40.000,00
23 695 0041 2.137	Fomento ao Turismo		40.000,00	40.000,00
	fomentar o turismo no município.			
27	Desporto e Lazer	616.000,00	433.100,00	1.049.100,00
27 812	Desporto Comunitário	616.000,00	433.100,00	1.049.100,00
27 812 0026	Melhoramento de Infraestrutura de Esporte e Lazer	616.000,00	433.100,00	1.049.100,00
27 812 0026 1.053	Construção de Quadras Poliesportivas	300.000,00		300.000,00
	Construção de Quadras Poliesportivas.			
27 812 0026 1.054	Ampliação e Reforma do Estádio Municipal	141.000,00		141.000,00
	Ampliação e Reforma do Estádio Municipal.			
27 812 0026 1.055	Construção, Ampliação e Reforma de Ginásio Poliesportivo	175.000,00		175.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Ginásio Poliesportivo.			
27 812 0026 2.138	Apoio ao esporte amador.		179.400,00	179.400,00
	Apoio ao esporte amador.			
27 812 0026 2.139	Implementação de ações de esporte e lazer		133.100,00	133.100,00
	Implementação de ações de esporte e lazer.			
27 812 0026 2.140	Incentivo a Torneios e Campeonatos Municipais		85.600,00	85.600,00
	Incentivo a Torneios e Campeonatos Municipais			
27 812 0026 2.141	Criação da Academias Publica ao ar livre		15.000,00	15.000,00
	Criação da Academias Publica ao ar livre.			
27 812 0026 2.142	Promoção da pesca esportiva.		20.000,00	20.000,00
	Promoção da pesca esportiva.			

TOTAL | 1.151.000,00 | 5.508.500,00 | 6.659.500,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
 Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Infraestrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Infraestrutura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.939.300,00	6.939.300,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.939.300,00	6.939.300,00
04 122 0028	Infraestrutura Urbana e Viária	0,00	6.939.300,00	6.939.300,00
04 122 0028 2.143	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		6.939.300,00	6.939.300,00
	Manutenção da secretaria de INFRAESTRURA.			
15	Urbanismo	3.461.900,00	3.470.600,00	6.932.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.461.900,00	3.470.600,00	6.932.500,00
15 451 0017	Fortalecimento da Cadeia Produtiva Municipal	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0017 1.056	Construção do porto de carga e descarga de mercadoria	200.000,00		200.000,00
	Construção do porto de carga e descarga de mercadoria.			
15 451 0028	Infraestrutura Urbana e Viária	3.261.900,00	1.801.100,00	5.063.000,00
15 451 0028 1.057	Construção e Ampliação de Proprios Publicos	320.000,00		320.000,00
	Obras de Infra estrutura Urbana e saneamento basico no municipio.			
15 451 0028 1.058	Construção e Revitalização de Praças Publicas	210.000,00		210.000,00
	Obras de infra estrutura urbana para melhor servir a população.			
15 451 0028 1.059	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Estradas	760.000,00		760.000,00
	Abertura, pavimentação e conservação de vias publicas.			
15 451 0028 1.060	Melhorias Sanitarias e Domiciliares	241.900,00		241.900,00
	Melhorias Sanitarias e Domiciliares			
15 451 0028 1.061	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua	391.000,00		391.000,00
	Construção e Ampliação do sistema de Abastecimento de agua			
15 451 0028 1.062	Construção e Ampliação de Cais de Arrimo	331.000,00		331.000,00
	Construção e Ampliação de Cais de Arrimo.			
15 451 0028 1.063	Construção da Orla	336.000,00		336.000,00
	Construção da Orla municipal.			
15 451 0028 1.064	Abertura e Pavimentação de Estradas Vicinais	247.000,00		247.000,00
	Abertura e pavimentação de estradas vicinais			
15 451 0028 1.065	Construção,Ampliação de Pontes,Trapiches do municipio.	191.000,00		191.000,00
	Construção, ampliação de pontes e trapiches			
15 451 0028 1.066	Construção do Porto de Carga e Descarga do Municipio.	134.000,00		134.000,00
	Construção do Porto de Carga e Descarga do municipio.			
15 451 0028 1.067	Construção e ampliação do Cemitério Municipal	100.000,00		100.000,00
	Construção e ampliação do Cemitério Municipal.			

- continua -

- continuação -

15 451 0028 2.144	Manutenção de Ruas, Avenidas e Estradas		527.300,00	527.300,00
	Manutenção de Ruas, Avenidas e Estradas			
15 451 0028 2.145	Manutenção de Maquinas e Veiculos		185.000,00	185.000,00
	Manutenção de Maquinas e Veiculos			
15 451 0028 2.146	Manutenção do Cemiterio Municipal		60.000,00	60.000,00
	Manutenção do Cemiterio Municipal			
15 451 0028 2.147	Manutenção do Sistema de Abastecimento d e Agua.		878.800,00	878.800,00
	Manutenção do Sistema de Abastecimento de agua.			
15 451 0028 2.148	Manutenção do Sistema de Limpeza Publica		150.000,00	150.000,00
	Manutenção do Sistema de Limpeza Publica.			
15 451 0048	Feiras Cidade Iluminada	0,00	1.669.500,00	1.669.500,00
15 451 0048 2.149	Manutenção da Iluminação Publica		1.609.500,00	1.609.500,00
	Manutenção da Iluminação Publica			
15 451 0048 2.150	Implantação de Iluminação em LED		60.000,00	60.000,00
	Implantação de Iluminação em LED			
20	Agricultura	70.000,00	0,00	70.000,00
20 122	Administração Geral	70.000,00	0,00	70.000,00
20 122 0017	Fortalecimento da Cadeia Produtiva Municipal	70.000,00	0,00	70.000,00
20 122 0017 1.068	Construção e Ampliação do Terminal Hidroviario	70.000,00		70.000,00
	Construção e Ampliação do Terminal Hidroviario do Municipio			
23	Comércio e Serviços	140.000,00	0,00	140.000,00
23 451	Infra Estrutura Urbana	140.000,00	0,00	140.000,00
23 451 0028	Infraestrutura Urbana e Viária	140.000,00	0,00	140.000,00
23 451 0028 1.069	Construção e Ampliação do Mercado Municipal	140.000,00		140.000,00
	Construção e Ampliação do Mercado Municipal.			
26	Transporte	50.000,00	0,00	50.000,00
26 781	Transporte Aéreo	50.000,00	0,00	50.000,00
26 781 0028	Infraestrutura Urbana e Viária	50.000,00	0,00	50.000,00
26 781 0028 1.070	Construção da Pista de Pouso.	50.000,00		50.000,00
	Construção da Pista de Pouso.			

TOTAL | 3.721.900,00 | 10.409.900,00 | 14.131.800,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 18 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Reserva de Contingência

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.555.500,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.555.500,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.555.500,00
99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência			2.555.500,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	0,00	2.555.500,00

Governo Municipal de Deiras do Pará
Secretaria Mun. de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal da Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal da Assistência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	605.000,00	2.511.100,00	3.116.100,00
08 122	Administração Geral	0,00	8.000,00	8.000,00
08 122 0036	Proteção Social Básica	0,00	8.000,00	8.000,00
08 122 0036 2.042	Fortalecimento do Controle Social		8.000,00	8.000,00
	Fortalecimento do Controle Social			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	110.000,00	116.000,00	226.000,00
08 243 0005	Programa Primeira Infância Municipal	0,00	91.000,00	91.000,00
08 243 0005 2.043	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		91.000,00	91.000,00
	Ações para o desenvolvimento do Programa Criança Feliz.			
08 243 0035	Prom. dos dir. e prev. de violações contra crianças	110.000,00	0,00	110.000,00
08 243 0035 1.016	Construção de Quadras Poliesportivas nas			
	Sede dos Programas Sociais	110.000,00		110.000,00
	Construção de Quadras Poliesportivas.			
08 243 0037	Gestão e Fortalecimento do SUAS	0,00	25.000,00	25.000,00
08 243 0037 2.044	Gestão Administrativa do FMAS		25.000,00	25.000,00
08 244	Assistência Comunitária	495.000,00	92.000,00	587.000,00
08 244 0018	Proteção Social especial de média e alta complexidad	0,00	65.000,00	65.000,00
08 244 0018 2.045	Programa Família Acolhedora		65.000,00	65.000,00
	Programa Família Acolhedora			
08 244 0036	Proteção Social Básica	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0036 2.046	Manutenção do Programa BPC na Escola.		20.000,00	20.000,00
	Manutenção do Programa BPC na Escola.			
08 244 0037	Gestão e Fortalecimento do SUAS	495.000,00	7.000,00	502.000,00
08 244 0037 1.017	Construção e Aparelhamento do Prédio do CRAS.	325.000,00		325.000,00
	Construção e Aparelhamento do Prédio do do CRAS.			
08 244 0037 1.018	Aquisição de Veículo	85.000,00		85.000,00
	Aquisição de Veículo p/ SEc. Assist. Social.			
08 244 0037 1.019	Construção do CREAS	85.000,00		85.000,00
	Construção do Centro de Referência Especializado.			
08 244 0037 2.047	Execução do Programa ACESSUAS Trabalho		7.000,00	7.000,00
	Execução do ACESSUAS - Trabalho,			
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	2.295.100,00	2.295.100,00
08 245 0018	Proteção Social especial de média e alta complexidad	0,00	545.000,00	545.000,00
08 245 0018 2.048	Serviços de Proteção de Média e Alta complexidade (PSE)		545.000,00	545.000,00
	Piso Fixo de Média Complexidade.			
08 245 0021	Benefícios Assistenciais	0,00	10.000,00	10.000,00
08 245 0021 2.049	Manutenção das ações do Benefícios Eventuais		10.000,00	10.000,00
	Manutenção das ações do Benefícios Eventuais.			
08 245 0036	Proteção Social Básica	0,00	1.672.100,00	1.672.100,00
08 245 0036 2.050	Manutenção das Ações do Coofinanciamento PSE - FEAS		112.000,00	112.000,00

- continua -

- continuação -

08 245 0036 2.051	Serviços de Proteção Social Básica - PSB		1.079.200,00	1.079.200,00
	Manutenção do CRAS			
08 245 0036 2.052	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família		380.900,00	380.900,00
	Manutenção das Ações do IGD/BOLSA FAMÍLIA			
08 245 0036 2.053	Manutenção do Cofinanciamento Estadual - FEAS - PSB		100.000,00	100.000,00
	Manutenção de ações custeadas a partir do Cofinanciamento Estadual.			
08 245 0037	Gestão e Fortalecimento do SUAS	0,00	68.000,00	68.000,00
08 245 0037 2.054	Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS)		8.000,00	8.000,00
	Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS)			
08 245 0037 2.055	Gestão do PROCADSUAS		60.000,00	60.000,00
	Manutenção de Outros Programas do FNAS.			

TOTAL	605.000,00	2.511.100,00	3.116.100,00
-------	------------	--------------	--------------

Governo Municipal de Deiras do Pará
Secretaria Mun. de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal da Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo do Direito da Criança e Adolescent

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	164.000,00	164.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	9.500,00	9.500,00
08 122 0035	Prom. dos dir. e prev. de violações contra crianças	0,00	9.500,00	9.500,00
08 122 0035 2.056	Capacitação dos Conselhos Municipais		9.500,00	9.500,00
	Capacitação dos Conselhos Municipais.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	121.500,00	121.500,00
08 243 0005	Programa Primeira Infância Municipal	0,00	7.000,00	7.000,00
08 243 0005 2.057	Ações de Combate ao Trabalho Infantil		7.000,00	7.000,00
	Ações de Combate ao Trabalho Infantil.			
08 243 0035	Prom. dos dir. e prev. de violações contra crianças	0,00	114.500,00	114.500,00
08 243 0035 2.058	Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente.		15.000,00	15.000,00
	Manutenção dos Conselhos dos Direitos da Criança e do adolescente.			
08 243 0035 2.059	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Crianças e Adolescente-FMDC		64.500,00	64.500,00
	Manutenção da Criança do Fundo da Criança e Adolescentes.			
08 243 0035 2.060	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e Adolescente		5.000,00	5.000,00
	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e Adolescente.			
08 243 0035 2.061	Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Criança e Adolescente		10.000,00	10.000,00
	Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente.			
08 243 0035 2.062	Funcionamento de Grupos de Apoio para Cessação de Alcool e Tabagismo		20.000,00	20.000,00
	Funcionamento de Grupos de Apoio para Cessação de Alcool e Tabagismo			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0036	Proteção Social Básica	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0036 2.063	Manutenção das Atividades da Casa de Apoio a Criança e Adolescente.		20.000,00	20.000,00
	Manutenção das Atividades da Casa de Apoio a Criança e Adolescente.			
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	13.000,00	13.000,00
08 422 0034	Promoção e Desenvolvimento das Comunidades Rurais	0,00	13.000,00	13.000,00
08 422 0034 2.064	Manutenção da Casa de Passagem do Município. promover atendimento as crianças e adolescente situação de vulnerabilidade.		13.000,00	13.000,00
TOTAL		0,00	164.000,00	164.000,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Secretaria Mun. de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal da Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1203 Secretaria Mun. de Assistência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	15.000,00	2.673.500,00	3.073.500,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.548.500,00	2.548.500,00
08 122 0035	Prom. dos dir. e prev. de violações contra crianças	0,00	318.200,00	318.200,00
08 122 0035 2.065	Manutenção do Conselho Tutelar		318.200,00	318.200,00
	Manutenção do Conselho Tutelar.			
08 122 0036	Proteção Social Básica	0,00	2.230.300,00	2.230.300,00
08 122 0036 2.066	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		2.209.300,00	2.209.300,00
	Manutenção da Secretaria de Assistência Social.			
08 122 0036 2.067	Manutenção do Conselho de Assistência Social		21.000,00	21.000,00
	Manutenção do Conselho de Assistência Social.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	70.000,00	70.000,00
08 243 0018	Proteção Social especial de média e alta complexidade	0,00	70.000,00	70.000,00
08 243 0018 2.068	Implantação da Casa de Acolhimento		70.000,00	70.000,00
	Implantação da Casa de Acolhimento			
08 244	Assistência Comunitária	15.000,00	55.000,00	80.000,00
08 244 0009	Administração Financeira	0,00	0,00	10.000,00
08 244 0009 0.009	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais - FMAS			10.000,00
	Encargos com Precatórios e Setenças Judiciais.			
08 244 0036	Proteção Social Básica	15.000,00	0,00	15.000,00
08 244 0036 1.020	Aquisição de Imóveis	15.000,00		15.000,00
	Aquisição de Imóveis			
08 244 0037	Gestão e Fortalecimento do SUAS	0,00	55.000,00	55.000,00
08 244 0037 2.069	Apoio a Entidades Sociais		15.000,00	15.000,00
	Apoio a Entidades Sociais.			
08 244 0037 2.070	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA		10.000,00	10.000,00
	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA .			
08 244 0037 2.071	Promover O Natal Para Todos Na Zona Urbana E Rural.		30.000,00	30.000,00
	Promover O Natal Para Todos Na Zona Urbana E Rural.			
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	375.000,00
08 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	375.000,00
08 846 0000 0.010	Contribuição Previdenciária - FUNPREV/ INSS - FMAS			375.000,00
	Apropriação de encargos patronais do RPPS e RGPS dos servidores lotados na Assistência Social.			
TOTAL		15.000,00	2.673.500,00	3.073.500,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Previdência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal de Previdência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	61.100,00	20.105.300,00	21.778.000,00
09 122	Administração Geral	61.100,00	20.105.300,00	20.166.400,00
09 122 0030	Previdência Social do Servidor Público Municipal	61.100,00	20.105.300,00	20.166.400,00
09 122 0030 1.021	Ampliação e Reforma do prédio do FUNPREV.	40.000,00		40.000,00
	Ampliação e Reforma do prédio do FUNPREV.			
09 122 0030 1.022	Aquisição de Equipamentos - FUNPREV.	21.100,00		21.100,00
	Aquisição de Equipamentos - FUNPREV.			
09 122 0030 2.072	Manutenção das Atividades do FUNPREV.		1.391.300,00	1.391.300,00
	Manutenção das Atividades do FUNPREV.			
09 122 0030 2.073	Gestão Previdenciária do FUNPREV.		18.714.000,00	18.714.000,00
	Gestão Previdenciária do FUNPREV.			
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.611.600,00
09 846 0030	Previdência Social do Servidor Público Municipal	0,00	0,00	1.611.600,00
09 846 0030 0.011	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - FUNPREV			1.611.600,00
	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS.			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	505.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	505.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	505.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva Orçamentária - RPPS			505.000,00
	Reserva de Orçamentária do RPPS, que servirá de fonte de recursos para custeio das despesas administrativas e previdenciárias respectivas em exercícios futuros.			
TOTAL		61.100,00	20.105.300,00	22.283.000,00

Governo Municipal de Deiras do Pará
Fundo Munic. de Saúde de Deiras do Pará
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.525.000,00	28.071.000,00	33.477.200,00
10 032	Controle Externo	0,00	25.000,00	25.000,00
10 032 0003	Gestão e Manutenção	0,00	25.000,00	25.000,00
10 032 0003 2.074	Manutenção do Conselho Munic. de Saúde		25.000,00	25.000,00
	Manutenção do Conselho Munic. de Saúde.			
10 122	Administração Geral	0,00	4.960.000,00	6.010.000,00
10 122 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.050.000,00
10 122 0000 0.012	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - FMS			1.050.000,00
	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - FMS			
10 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	4.910.000,00	4.910.000,00
10 122 0003 2.075	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.		4.910.000,00	4.910.000,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde do Município.			
10 122 0019	Gestão em Saúde	0,00	50.000,00	50.000,00
10 122 0019 2.076	Manutenção do Programa de Qualificação da Gestão do SUS		50.000,00	50.000,00
	Manutenção do Programa de Qualificação Gestão do SUS			
10 301	Atenção Básica	1.445.000,00	14.803.200,00	17.211.500,00
10 301 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	963.300,00
10 301 0000 0.013	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - ATB			963.300,00
	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - ATB			
10 301 0005	Programa Primeira Infância Municipal	0,00	45.000,00	45.000,00
10 301 0005 2.077	Manutenção do Comitê de Mortalidade Materno, Infantil e Fetal.		45.000,00	45.000,00
	? Manutenção do Comitê de Mortalidade Materno, Infantil e Fetal.			
10 301 0012	Investimentos em Saúde	700.000,00	0,00	700.000,00
10 301 0012 1.023	Construção, Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	340.000,00		340.000,00
	Construção, Ampliação de Unidades Básicas de Saúde.			
10 301 0012 1.024	Aquisição de Imóvel - FMS	110.000,00		110.000,00
	Aquisição de Imóvel - FMS			
10 301 0012 1.025	Apoio a retomada das obras inacabadas e/ou canceladas pelo FMS	250.000,00		250.000,00
	Apoio a retomada das obras inacabadas e/ou canceladas pelo FMS			
10 301 0016	Atenção Primária à Saúde	220.000,00	14.281.200,00	14.501.200,00
10 301 0016 1.026	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - ATB	220.000,00		220.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - ATB			

- continua -

- continuação -

10 301 0016 2.078	Manutenção das Ações de Atenção Primária		10.047.700,00	10.047.700,00
10 301 0016 2.079	Manutenção das Ações de Estratégia saúde da Família - ESF.		186.100,00	186.100,00
	Manutenção das Ações de Estratégia saúde da Família - ESF.			
10 301 0016 2.080	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde. ACS.		3.110.000,00	3.110.000,00
	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS.			
10 301 0016 2.081	Manutenção do Programa Saúde Bucal.		215.000,00	215.000,00
	Manutenção do Programa Saúde Bucal.			
10 301 0016 2.082	Manutenção de Ações de Saúde aos Ribeirinhos.		40.000,00	40.000,00
	Manutenção de Ações de Saúde aos Ribeirinhos.			
10 301 0016 2.083	Manutenção da Unidade Básica de Saúde Fluvial		192.400,00	192.400,00
	Manutenção da Unidade Básica de Saúde Fluvial.			
10 301 0016 2.084	Manutenção do Odontomovel Municipal.		180.000,00	180.000,00
	Manutenção do Odontomovel Municipal.			
10 301 0016 2.085	Manutenção de Outros programas da Saúde		250.000,00	250.000,00
	Manutenção de Outros programas da Saúde.			
10 301 0016 2.086	Implementar o Serviços de Fisioterapia		60.000,00	60.000,00
	Implementar o Serviços de Fisioterapia			
10 301 0019	Gestão em Saúde	0,00	477.000,00	477.000,00
10 301 0019 2.087	Incentivo ao Programa Mais Médicos.		350.000,00	350.000,00
	Incentivo ao Programa Mais Médicos.			
10 301 0019 2.088	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS		127.000,00	127.000,00
	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS			
10 301 0040	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	525.000,00	0,00	525.000,00
10 301 0040 1.027	Implantação do Centro de Fisioterapia	220.000,00		220.000,00
	Implantação do Centro de Fisioterapia.			
10 301 0040 1.028	Implantação do Centro de Apoio e Diagnóstico Municipal	305.000,00		305.000,00
	Implantação do Centro de Apoio e Diagnostico Municipal.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	630.000,00	5.018.000,00	6.115.400,00
10 302 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	467.400,00
10 302 0000 0.014	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - MAC			467.400,00
	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - MAC			
10 302 0012	Investimentos em Saúde	270.000,00	0,00	270.000,00
10 302 0012 1.029	Construção, Ampliação do Hospital Municipal	100.000,00		100.000,00
	Construção, Ampliação do Hospital Municipal.			
10 302 0012 1.030	Construção do Centro de Reabilitação Psicomotora	170.000,00		170.000,00
	? Construção do Centro de Reabilitação Psicomotora			
10 302 0015	Atenção Especializada à Saúde	250.000,00	160.000,00	410.000,00
10 302 0015 1.031	Construção do Centro de Diagnósticos Municipal	250.000,00		250.000,00
	Construção do Centro de Diagnosticos Municipal			
10 302 0015 2.089	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicílio - TFD		80.000,00	80.000,00
	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicílio - TFD			
10 302 0015 2.090	Criação e Implantação da Clínica Oncológica Municipal		80.000,00	80.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0040	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Municipal	110.000,00	4.858.000,00	4.968.000,00	110.000,00
10 302 0040 1.032	Aquisição de Ambulância/SAMU	110.000,00			
10 302 0040 2.091	Aquisição de Ambulância/Ambulância-SAMU.				
10 302 0040 2.091	Manutenção das Ações de saúde de média e alta complexidade.		4.858.000,00		
10 303 0002	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica.	450.000,00		840.000,00	
10 303 0002 2.092	Assistência Farmacêutica	390.000,00		390.000,00	
10 303 0040	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	450.000,00		450.000,00	
10 303 0040 1.033	Implantação do Centro Psicossocial I	450.000,00		450.000,00	
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.373.400,00	2.373.400,00	
10 304 0024	Vigilância em Saúde	0,00	2.373.400,00	2.373.400,00	
10 304 0024 2.093	Manutenção programa de vigilância sanitária e ambiental.	0,00	2.373.400,00	2.373.400,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	501.400,00	881.900,00	
10 305 0024	Vigilância em Saúde	0,00	501.400,00	881.900,00	
10 305 0024 0.015	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS	0,00	501.400,00	881.900,00	
10 305 0024 2.094	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - vigilância	0,00	501.400,00	380.500,00	
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00		501.400,00	
10 846 0000	Encargos Especiais	0,00		20.000,00	
10 846 0000 0.016	Encargos Com Precatórios e Sentenças Judiciais - FMS	0,00		20.000,00	
TOTAL					
		2.525.000,00	28.071.000,00	33.477.200,00	

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Câmara Municipal de Oeiras do Pará

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Oeiras do Pará
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Oeiras do Pará

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.692.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.947.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.937.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.745.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.745.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	160.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.852.400,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.419.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.128.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.128.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			291.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	276.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	22.300,00		
TOTAL DA DESPESA					1.441.700,00

Governo Municipal de Deiras do Pará
Prefeitura Municipal de Deiras do Pará

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Municipal de Agricultura e Pesca
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Munic. Agricultura e Pesca

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.613.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.213.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.193.900,00		
		15010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				475.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			475.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	120.500,00		
		15003120	100.000,00		
		17000000	70.000,00		
		17010000	160.000,00		
		17060000	20.000,00		
		17550000	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.089.400,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Municipal de Administração

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.451.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.180.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.271.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.864.400,00		
		15003101	100.000,00		
		15003110	55.000,00		
		15010000	120.000,00		
		17200000	82.000,00		
		17491020	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				340.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			340.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	140.000,00		
		17000000	100.000,00		
		17010000	80.000,00		
		17550000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.791.400,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.191.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.365.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.208.400,00		
		17491060	977.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	80.000,00		
		17491060	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.826.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	17491060	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	894.200,00		
		17491060	886.000,00		
		17590000	14.000,00		
		18990000	27.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				275.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			275.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	134.400,00		
		17000000	10.000,00		
		17491060	32.000,00		
		17550000	55.000,00		
		17590000	6.000,00		
		18990000	38.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.467.000,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Finanças

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.262.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.470.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.970.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	500.000,00		
3.2.00.00.00	Jurps e encargos da dívida			442.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	112.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	330.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.350.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	320.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.866.800,00		
		15001001	80.000,00		
		15010000	35.000,00		
		17200000	39.000,00		
		17491020	5.000,00		
		17500000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.782.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			508.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	369.700,00		
		15010000	29.000,00		
		17000000	30.000,00		
		17010000	70.000,00		
		17550000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			3.273.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.273.500,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	1.000.000,00		
TOTAL DA DESPESA					9.045.000,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Fundo Municipal de Educação Básica

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

ORÇAMENTO FISCAL - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DEDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes	15400000	970.000,00	78.257.741,70	90.910.541,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	15401070	39.200.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15401070	210.000,00		
		15410000	14.000.000,00		
		15411070	40.000,00		
		15420000	15.477.741,70		
		15421070	50.000,00		
		15450000	5.000.000,00		
		15401070	2.000.000,00		
		15420000	10.000,00		
		15421070	1.300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	15400000	4.050.000,00	12.652.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15410000	4.790.000,00		
		15420000	1.262.800,00		
		15430000	2.450.000,00		
		15450000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	15400000	80.000,00	5.689.458,30	
4.4.00.00.00	Investimentos	15420000	3.187.200,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15421070	1.722.258,30		
		15430000	550.000,00		
		15450000	150.000,00		
TOTAL DA DESPESA					96.600.000,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 Secretaria Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.952.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.201.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	1.051.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001001	150.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.746.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	2.746.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.222.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.112.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	397.000,00		
		15500000	50.000,00		
		15690000	200.000,00		
		15700000	40.000,00		
		15710000	325.500,00		
		17480000	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			110.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	110.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.175.300,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1503 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.305.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15440000	100.000,00		
		15690000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.105.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	172.500,00		
		15001001	246.000,00		
		15440000	60.000,00		
		15500000	4.306.700,00		
		15510000	20.000,00		
		15520000	1.915.000,00		
		15530000	1.865.000,00		
		15690000	1.020.000,00		
		15760000	1.500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.673.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.673.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	846.200,00		
		15440000	140.000,00		
		15500000	1.563.300,00		
		15510000	10.000,00		
		15530000	11.000,00		
		15690000	790.000,00		
		15700000	60.000,00		
		15710000	252.500,00		
TOTAL DA DESPESA					14.978.200,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Cultural, Desporto Turismo

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.381.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.271.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	10.000,00		
		17150000	25.000,00		
		17160000	75.000,00		
		17190000	40.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.454.600,00		
		15003120	100.000,00		
		17060000	130.000,00		
		17150000	180.000,00		
		17160000	80.000,00		
		17190000	162.000,00		
		17491020	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.277.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.277.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	222.900,00		
		15003140	105.000,00		
		17000000	190.000,00		
		17010000	470.000,00		
		17060000	180.000,00		
		17100000	50.000,00		
		17190000	50.000,00		
		17491020	5.000,00		
		17550000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.659.500,00

Governo Municipal de Deiras do Pará
Prefeitura Municipal de Deiras do Pará

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Infraestrutura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.334.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.950.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.950.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.384.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.862.900,00		
		15010000	280.000,00		
		17200000	414.000,00		
		17491020	75.000,00		
		17500000	50.000,00		
		17510000	703.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.796.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.796.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	970.900,00		
		15010000	111.000,00		
		17000000	750.000,00		
		17010000	1.120.000,00		
		17060000	170.000,00		
		17100000	350.000,00		
		17200000	200.000,00		
		17491020	15.000,00		
		17500000	10.000,00		
		17540000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					14.131.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Reserva de Contingência

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DEDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência	15000000	455.500,00	2.555.500,00	2.555.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência	15001001	1.300.000,00		
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	17491060	800.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.555.500,00



Governo Municipal de Oeiras do Pará
Secretaria Mun. de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal da Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal da Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.377.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.157.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	625.000,00		
		16600000	512.000,00		
		16610000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.220.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	639.200,00		
		16600000	506.000,00		
		16610000	75.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				738.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			738.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	273.900,00		
		16600000	120.000,00		
		16610000	5.000,00		
		17000000	110.000,00		
		17010000	230.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.116.100,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Secretaria Mun. de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal da Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo do Direito da Criança e Adolescent

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				149.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			149.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	141.500,00		
		16600000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	14.500,00		
TOTAL DA DESPESA					164.000,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Secretaria Mun. de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal da Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1203 Secretaria Mun. de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.007.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.755.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.630.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	125.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.252.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.167.200,00		
		15010000	15.000,00		
		16600000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	55.800,00		
		16600000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.073.500,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Previdência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal de Previdência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.711.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.827.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18001111	18.484.000,00		
		18001121	200.000,00		
		18020000	631.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	18001111	1.469.000,00		
		18020000	42.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			884.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18001111	30.000,00		
		18020000	854.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18020000	66.100,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				505.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			505.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	18001111	500.000,00		
		18020000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					22.283.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE Oeiras do Pará
Fundo Munic. de Saúde de Oeiras do Pará
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64, (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14. Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DEDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes	15001002	4.448.000,00	19.227.500,00	30.702.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	16000000	5.512.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16040000	4.825.000,00		
		16050000	2.658.900,00		
		16210000	711.500,00		
		17530000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orgam.	15001002	310.000,00		
		16000000	270.000,00		
		16040000	80.000,00		
		16050000	346.100,00		
		16210000	63.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	15001002	4.956.200,00	11.474.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15003110	2.000.000,00		
		15003120	400.000,00		
		16000000	3.620.300,00		
		16210000	490.000,00		
		17530000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	15001002	468.000,00	2.775.200,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	15003110	150.000,00		
		16000000	147.200,00		
		16010000	1.220.000,00		
		16210000	45.000,00		
		16310000	260.000,00		
		16320000	430.000,00		
		17550000	55.000,00		
TOTAL DA DESPESA					33.477.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

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

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	150000000	14.883.400,00	96.209.941,70	145.516.541,70
3.1.91.00.00	Ap. dir. entre órgãos integr. do orgam.	15001001	1.051.800,00		
		15400000	970.000,00		
		15401070	39.200.000,00		
		15410000	210.000,00		
		15411070	14.000.000,00		
		15420000	40.000,00		
		15421070	15.477.741,70		
		15440000	100.000,00		
		15450000	50.000,00		
		15690000	100.000,00		
		17491060	977.000,00		
		17491060	590.000,00		
		15001001	150.000,00		
		15401070	5.000.000,00		
		15411070	2.000.000,00		
		15420000	10.000,00		
		15421070	1.300.000,00		
		17491060	100.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida	150000000	112.000,00	447.000,00	
3.2.91.00.00	Aplicações diretas	15001001	5.000,00		
3.2.91.00.00	Ap. dir. entre órgãos integr. do orgam.	15000000	330.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	150000000	345.000,00	48.859.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150000000	18.331.100,00		
		15001001	3.072.000,00		
		15003101	100.000,00		
		15003110	55.000,00		
		15003120	100.000,00		
		15010000	455.000,00		
		15400000	4.050.000,00		
		15410000	4.790.000,00		
		15420000	1.262.800,00		
		15430000	2.450.000,00		
		15440000	60.000,00		
		15450000	100.000,00		
		15500000	4.306.700,00		
		15510000	20.000,00		
		15520000	1.915.000,00		
		15530000	1.865.000,00		
		15690000	1.020.000,00		
		15760000	1.500.000,00		
		17060000	130.000,00		
		17150000	180.000,00		
		17160000	80.000,00		
		17190000	162.000,00		

17200000	535.000,00
17491020	145.000,00
17491060	886.000,00
17500000	55.000,00
17510000	703.000,00
17590000	14.000,00
18990000	27.000,00

- continua -

Amortização da dívida	4.6.00.00.00.00
Aplicações diretas	4.6.90.00.00.00
Aplicação de contingência	4.6.91.00.00.00
Aplicação de contingência	9.0.00.00.00.00
Reserva de contingência	9.9.00.00.00.00
Reserva de contingência	9.9.99.00.00.00

Amortização da dívida	4.6.00.00.00.00
Aplicações diretas	4.6.90.00.00.00
Aplicação de contingência	4.6.91.00.00.00
Aplicação de contingência	9.0.00.00.00.00
Reserva de contingência	9.9.00.00.00.00
Reserva de contingência	9.9.99.00.00.00

2.555.500,00

20,715,158,30



Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.948.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			42.967.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.255.500,00		
		15001002	4.448.000,00		
		16000000	5.512.500,00		
		16040000	4.825.000,00		
		16050000	2.658.900,00		
		16210000	711.500,00		
		16600000	512.000,00		
		16610000	20.000,00		
		17530000	2.000,00		
		18001111	18.484.000,00		
		18001121	200.000,00		
		18020000	631.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	125.000,00		
		15001002	310.000,00		
		16000000	270.000,00		
		16040000	80.000,00		
		16050000	346.100,00		
		16210000	63.500,00		
		18001111	1.469.000,00		
		18020000	42.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.981.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.947.900,00		
		15001002	4.956.200,00		
		15003110	2.000.000,00		
		15003120	400.000,00		
		15010000	15.000,00		
		16000000	3.620.300,00		
		16210000	490.000,00		
		16600000	574.000,00		
		16610000	75.000,00		
		17530000	8.000,00		
		18001111	30.000,00		
		18020000	854.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.660.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.660.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	344.200,00		
		15001002	468.000,00		
		15003110	150.000,00		
		16000000	147.200,00		
		16010000	1.220.000,00		
		16210000	45.000,00		
		16310000	260.000,00		
		16320000	430.000,00		
		16600000	130.000,00		
		16610000	5.000,00		
		17000000	110.000,00		
		17010000	230.000,00		
		17550000	55.000,00		
		18020000	66.100,00		

- continua -



62.113.800,00

TOTAL DA DESPESA

505.000,00

505.000,00

500.000,00
5.000,00

1800111
18020000

- continuação -
9.000,00,00 Reserva de contingência
9.999,00,00 Reserva de contingência
9.999,00,00 Reserva de contingência

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	140.000,00	3.485.400,00	3.852.400,00
01 031	Ação Legislativa	140.000,00	3.485.400,00	3.852.400,00
01 031 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	227.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	140.000,00	3.485.400,00	3.625.400,00
04	Administração	728.700,00	20.630.600,00	27.457.200,00
04 122	Administração Geral	728.700,00	18.067.200,00	24.893.800,00
04 122 0000	Encargos Especiais	234.700,00	0,00	6.059.100,00
04 122 0003	Gestão e Manutenção	275.000,00	11.097.900,00	11.372.900,00
04 122 0004	Modernização da administração			
	Tributária, Fiscal e Financ.	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0009	Administração Financeira	219.000,00	0,00	492.500,00
04 122 0028	Infraestrutura Urbana e Viária	0,00	6.939.300,00	6.939.300,00
04 123	Administração Financeira	0,00	2.473.400,00	2.473.400,00
04 123 0003	Gestão e Manutenção	0,00	2.388.400,00	2.388.400,00
04 123 0004	Modernização da administração			
	Tributária, Fiscal e Financ.	0,00	85.000,00	85.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	70.000,00	70.000,00
04 125 0003	Gestão e Manutenção	0,00	70.000,00	70.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
04 128 0003	Gestão e Manutenção	0,00	20.000,00	20.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	120.000,00	120.000,00
05 182	Defesa Civil	0,00	120.000,00	120.000,00
05 182 0003	Gestão e Manutenção	0,00	120.000,00	120.000,00
12	Educação	8.237.458,30	96.624.041,70	116.753.500,00
12 122	Administração Geral	405.500,00	11.807.900,00	12.213.400,00
12 122 0044	Desenvolvimento e dinamização da			
	Educação Básica	405.500,00	11.807.900,00	12.213.400,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00
12 125 0044	Desenvolvimento e dinamização da			
	Educação Básica	0,00	10.000,00	10.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	875.000,00	875.000,00
12 306 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	780.000,00	780.000,00
12 306 0044	Desenvolvimento e dinamização da			
	Educação Básica	0,00	95.000,00	95.000,00
12 361	Ensino Fundamental	5.564.458,30	71.928.041,70	87.472.500,00
12 361 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	270.000,00
12 361 0011	Fundo de Desenvolvimento da Educação			
	Básica-FUNDEB	4.209.458,30	69.692.741,70	83.612.200,00
12 361 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	1.493.100,00	1.493.100,00
12 361 0023	Programa Nacional Biblioteca da Escola	0,00	3.000,00	3.000,00
12 361 0026	Melhoramento de Infraestrutura de			
	Esporte e Lazer	0,00	349.200,00	349.200,00
12 361 0044	Desenvolvimento e dinamização da			
	Educação Básica	1.355.000,00	390.000,00	1.745.000,00

- continua -

- continuação -

12 362	Ensino Médio	650.000,00	160.000,00	810.000,00
12 362 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	160.000,00	160.000,00
12 362 0044	Desenvolvimento e dinamização da Educação Básica	650.000,00	0,00	650.000,00
12 365	Educação Infantil	1.617.500,00	11.626.100,00	15.023.600,00
12 365 0005	Programa Primeira Infância Municipal	200.000,00	9.497.800,00	11.477.800,00
12 365 0011	Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB	1.250.000,00	185.000,00	1.435.000,00
12 365 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	593.300,00	593.300,00
12 365 0044	Desenvolvimento e dinamização da Educação Básica	167.500,00	1.350.000,00	1.517.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	217.000,00	217.000,00
12 366 0011	Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB	0,00	115.000,00	115.000,00
12 366 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	102.000,00	102.000,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	105.000,00
12 843 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	105.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	27.000,00
12 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	17.000,00
12 846 0044	Desenvolvimento e dinamização da Educação Básica	0,00	0,00	10.000,00
13	Cultura	535.000,00	1.655.600,00	2.190.600,00
13 392	Difusão Cultural	535.000,00	1.655.600,00	2.190.600,00
13 392 0005	Programa Primeira Infância Municipal	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0041	Desenvolvimento do Turismo	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0049	Gestão do Patrimônio Municipal	535.000,00	1.615.600,00	2.150.600,00
15	Urbanismo	3.461.900,00	3.510.600,00	6.972.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.461.900,00	3.470.600,00	6.932.500,00
15 451 0017	Fortalecimento da Cadeia Produtiva Municipal	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0028	Infraestrutura Urbana e Viária	3.261.900,00	1.801.100,00	5.063.000,00
15 451 0048	Oeiras Cidade Iluminada	0,00	1.669.500,00	1.669.500,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	40.000,00	40.000,00
15 452 0028	Infraestrutura Urbana e Viária	0,00	40.000,00	40.000,00
18	Gestão Ambiental	253.900,00	3.613.100,00	4.467.000,00
18 032	Controle Externo	0,00	30.000,00	30.000,00
18 032 0038	Preservação, Restauração e Conservação Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	3.388.100,00	3.388.100,00
18 122 0038	Preservação, Restauração e Conservação Ambiental	0,00	3.388.100,00	3.388.100,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	15.000,00	15.000,00
18 128 0038	Preservação, Restauração e Conservação Ambiental	0,00	15.000,00	15.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	71.900,00	108.000,00	179.900,00
18 541 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	600.000,00
18 541 0038	Preservação, Restauração e Conservação Ambiental	71.900,00	108.000,00	179.900,00
18 542	Controle Ambiental	80.000,00	20.000,00	100.000,00
18 542 0038	Preservação, Restauração e Conservação Ambiental	102.000,00	52.000,00	154.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	102.000,00	52.000,00	154.000,00
18 543 0038	Preservação, Restauração e Conservação Ambiental	102.000,00	52.000,00	154.000,00

- continua -

- continuação -

20	Agricultura	450.000,00	2.689.400,00	3.139.400,00
20 122	Administração Geral	70.000,00	2.366.800,00	2.436.800,00
20 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	2.366.800,00	2.366.800,00
20 122 0017	Fortalecimento da Cadeia Produtiva Municipal	70.000,00	0,00	70.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	18.900,00	18.900,00
20 128 0003	Gestão e Manutenção	0,00	18.900,00	18.900,00
20 606	Extensão Rural	120.000,00	278.700,00	398.700,00
20 606 0017	Fortalecimento da Cadeia Produtiva Municipal	120.000,00	263.700,00	383.700,00
20 606 0034	Promoção e Desenvolvimento das Comunidades Rurais	0,00	15.000,00	15.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	260.000,00	25.000,00	285.000,00
20 608 0017	Fortalecimento da Cadeia Produtiva Municipal	260.000,00	25.000,00	285.000,00
23	Comércio e Serviços	140.000,00	40.000,00	180.000,00
23 451	Infra Estrutura Urbana	140.000,00	0,00	140.000,00
23 451 0028	Infraestrutura Urbana e Viária	140.000,00	0,00	140.000,00
23 695	Turismo	0,00	40.000,00	40.000,00
23 695 0041	Desenvolvimento do Turismo	0,00	40.000,00	40.000,00
26	Transporte	50.000,00	0,00	50.000,00
26 781	Transporte Aéreo	50.000,00	0,00	50.000,00
26 781 0028	Infraestrutura Urbana e Viária	50.000,00	0,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer	616.000,00	433.100,00	1.049.100,00
27 812	Desporto Comunitário	616.000,00	433.100,00	1.049.100,00
27 812 0026	Melhoramento de Infraestrutura de Esporte e Lazer	616.000,00	433.100,00	1.049.100,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.555.500,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.555.500,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.555.500,00

TOTAL

14.612.958,30

132.801.841,70

168.787.200,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Orçamento Seguridade social - Adendo VI
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	620.000,00	5.348.600,00	6.353.600,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.566.000,00	2.566.000,00
08 122 0035	Prom. dos dir. e prev. de violações contra crianças e adoles	0,00	327.700,00	327.700,00
08 122 0036	Proteção Social Básica	0,00	2.238.300,00	2.238.300,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	110.000,00	307.500,00	417.500,00
08 243 0005	Programa Primeira Infância Municipal	0,00	98.000,00	98.000,00
08 243 0018	Proteção Social especial de média e alta complexidade	0,00	70.000,00	70.000,00
08 243 0035	Prom. dos dir. e prev. de violações contra crianças e adoles	110.000,00	114.500,00	224.500,00
08 243 0037	Gestão e Fortalecimento do SUAS	0,00	25.000,00	25.000,00
08 244	Assistência Comunitária	510.000,00	167.000,00	687.000,00
08 244 0009	Administração Financeira	0,00	0,00	10.000,00
08 244 0018	Proteção Social especial de média e alta complexidade	0,00	65.000,00	65.000,00
08 244 0036	Proteção Social Básica	15.000,00	40.000,00	55.000,00
08 244 0037	Gestão e Fortalecimento do SUAS	495.000,00	62.000,00	557.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	2.295.100,00	2.295.100,00
08 245 0018	Proteção Social especial de média e alta complexidade	0,00	545.000,00	545.000,00
08 245 0021	Benefícios Assistenciais	0,00	10.000,00	10.000,00
08 245 0036	Proteção Social Básica	0,00	1.672.100,00	1.672.100,00
08 245 0037	Gestão e Fortalecimento do SUAS	0,00	68.000,00	68.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	13.000,00	13.000,00
08 422 0034	Promoção e Desenvolvimento das Comunidades Rurais	0,00	13.000,00	13.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	375.000,00
08 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	375.000,00
09	Previdência Social	61.100,00	20.105.300,00	21.778.000,00
09 122	Administração Geral	61.100,00	20.105.300,00	20.166.400,00
09 122 0030	Previdência Social do Servidor Público Municipal	61.100,00	20.105.300,00	20.166.400,00
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.611.600,00
09 846 0030	Previdência Social do Servidor Público Municipal	0,00	0,00	1.611.600,00
10	Saúde	2.525.000,00	28.071.000,00	33.477.200,00
10 032	Controle Externo	0,00	25.000,00	25.000,00
10 032 0003	Gestão e Manutenção	0,00	25.000,00	25.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	4.960.000,00	6.010.000,00
10 122 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.050.000,00
10 122 0003	Gestão e Manutenção	0,00	4.910.000,00	4.910.000,00
10 122 0019	Gestão em Saúde	0,00	50.000,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

10 301	Atenção Básica	1.445.000,00	14.803.200,00	17.211.500,00
10 301 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	963.300,00
10 301 0005	Programa Primeira Infancia Municipal	0,00	45.000,00	45.000,00
10 301 0012	Investimentos em Saúde	700.000,00	0,00	700.000,00
10 301 0016	Atenção Primária à Saúde	220.000,00	14.281.200,00	14.501.200,00
10 301 0019	Gestão em Saúde	0,00	477.000,00	477.000,00
10 301 0040	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita	525.000,00	0,00	525.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	630.000,00	5.018.000,00	6.115.400,00
10 302 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	467.400,00
10 302 0012	Investimentos em Saúde	270.000,00	0,00	270.000,00
10 302 0015	Atenção Especializada à Saúde	250.000,00	160.000,00	410.000,00
10 302 0040	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita	110.000,00	4.858.000,00	4.968.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	450.000,00	390.000,00	840.000,00
10 303 0002	Assistência Farmaceutica	0,00	390.000,00	390.000,00
10 303 0040	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita	450.000,00	0,00	450.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.373.400,00	2.373.400,00
10 304 0024	Vigilância em Saúde	0,00	2.373.400,00	2.373.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	501.400,00	881.900,00
10 305 0024	Vigilância em Saúde	0,00	501.400,00	881.900,00
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	20.000,00
10 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	20.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	505.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	505.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	505.000,00

TOTAL

3.206.100,00

53.524.900,00

62.113.800,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

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

Orçamento Fiscal - Adendo VII
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.852,400,00	3.852,400,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.852,400,00	3.852,400,00
01 031 0000	Encargos Especiais	0,00	227,000,00	227,000,00
04	Administração	0,00	3.625,400,00	3.625,400,00
04 122	Administração Geral	895,300,00	26,561,900,00	27,457,200,00
04 122 0000	Encargos Especiais	863,300,00	24,030,500,00	24,893,800,00
04 122 0003	Gestão e Manutenção	97,000,00	5,962,100,00	6,059,100,00
04 122 0004	Modernização da administração	352,000,00	11,020,900,00	11,372,900,00
04 122 0009	Tributária, Fiscal e Financeira	0,00	30,000,00	30,000,00
04 122 0028	Infraestrutura Urbana e Viária	110,000,00	382,500,00	492,500,00
04 123	Administração Financeira	304,300,00	6,635,000,00	6,939,300,00
04 123 0003	Gestão e Manutenção	32,000,00	2,441,400,00	2,473,400,00
04 123 0004	Modernização da administração	32,000,00	2,356,400,00	2,388,400,00
04 125	Tributária, Fiscal e Financeira	0,00	85,000,00	85,000,00
04 125 0003	Gestão e Manutenção	0,00	70,000,00	70,000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	70,000,00	70,000,00
04 128 0003	Gestão e Manutenção	0,00	20,000,00	20,000,00
05	Defesa Nacional	0,00	20,000,00	20,000,00
05 182	Defesa Civil	0,00	120,000,00	120,000,00
05 182 0003	Gestão e Manutenção	0,00	120,000,00	120,000,00
12	Educação	0,00	120,000,00	120,000,00
12 122	Administração Geral	116,581,000,00	172,500,00	116,753,500,00
12 122 0044	Desenvolvimento e dinamização da Educação Básica	12,213,400,00	0,00	12,213,400,00
12 125	Normalização e Fiscalização	12,213,400,00	0,00	12,213,400,00
12 125 0044	Desenvolvimento e dinamização da Educação Básica	10,000,00	0,00	10,000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	10,000,00	0,00	10,000,00
12 306 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	845,000,00	30,000,00	875,000,00
12 306 0044	Desenvolvimento e dinamização da Educação Básica	780,000,00	0,00	780,000,00
12 361	Educação Básica	65,000,00	30,000,00	95,000,00
12 361 0000	Encargos Especiais	87,357,000,00	115,500,00	87,472,500,00
12 361 0011	Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB	270,000,00	0,00	270,000,00
12 361 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	83,612,200,00	0,00	83,612,200,00
12 361 0023	Programa Nacional Biblioteca da Escola	1,377,600,00	115,500,00	1,493,100,00
12 361 0026	Melhoramento de Infraestrutura de Esporte e Lazer	3,000,00	0,00	3,000,00
12 361 0044	Desenvolvimento e dinamização da Educação Básica	349,200,00	0,00	349,200,00
- continua -		1,745,000,00	0,00	1,745,000,00

- continuação -

12 362	Ensino Médio	800.000,00	10.000,00	810.000,00
12 362 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	150.000,00	10.000,00	160.000,00
12 362 0044	Desenvolvimento e dinamização da Educação Básica	650.000,00	0,00	650.000,00
12 365	Educação Infantil	15.008.600,00	15.000,00	15.023.600,00
12 365 0005	Programa Primeira Infância Municipal	11.477.800,00	0,00	11.477.800,00
12 365 0011	Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00
12 365 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	578.300,00	15.000,00	593.300,00
12 365 0044	Desenvolvimento e dinamização da Educação Básica	1.517.500,00	0,00	1.517.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	215.000,00	2.000,00	217.000,00
12 366 0011	Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB	115.000,00	0,00	115.000,00
12 366 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	100.000,00	2.000,00	102.000,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	105.000,00	0,00	105.000,00
12 843 0000	Encargos Especiais	105.000,00	0,00	105.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	27.000,00	0,00	27.000,00
12 846 0000	Encargos Especiais	17.000,00	0,00	17.000,00
12 846 0044	Desenvolvimento e dinamização da Educação Básica	10.000,00	0,00	10.000,00
13	Cultura	1.227.000,00	963.600,00	2.190.600,00
13 392	Difusão Cultural	1.227.000,00	963.600,00	2.190.600,00
13 392 0005	Programa Primeira Infância Municipal	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0041	Desenvolvimento do Turismo	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0049	Gestão do Patrimônio Municipal	1.227.000,00	923.600,00	2.150.600,00
15	Urbanismo	3.462.700,00	3.509.800,00	6.972.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.462.700,00	3.469.800,00	6.932.500,00
15 451 0017	Fortalecimento da Cadeia Produtiva Municipal	100.000,00	100.000,00	200.000,00
15 451 0028	Infraestrutura Urbana e Viária	2.659.700,00	2.403.300,00	5.063.000,00
15 451 0048	Oeiras Cidade Iluminada	703.000,00	966.500,00	1.669.500,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	40.000,00	40.000,00
15 452 0028	Infraestrutura Urbana e Viária	0,00	40.000,00	40.000,00
18	Gestão Ambiental	2.150.000,00	2.317.000,00	4.467.000,00
18 032	Controle Externo	0,00	30.000,00	30.000,00
18 032 0038	Preservação, Restauração e Conservação Ambiental	0,00	30.000,00	30.000,00
18 122	Administração Geral	1.465.000,00	1.923.100,00	3.388.100,00
18 122 0038	Preservação, Restauração e Conservação Ambiental	1.465.000,00	1.923.100,00	3.388.100,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	15.000,00	0,00	15.000,00
18 128 0038	Preservação, Restauração e Conservação Ambiental	15.000,00	0,00	15.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	536.000,00	243.900,00	779.900,00
18 541 0000	Encargos Especiais	400.000,00	200.000,00	600.000,00
18 541 0038	Preservação, Restauração e Conservação Ambiental	136.000,00	43.900,00	179.900,00
18 542	Controle Ambiental	60.000,00	40.000,00	100.000,00
18 542 0038	Preservação, Restauração e Conservação Ambiental	60.000,00	40.000,00	100.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	74.000,00	80.000,00	154.000,00
18 543 0038	Preservação, Restauração e Conservação Ambiental	74.000,00	80.000,00	154.000,00

- continua -

- continuação -

20	Agricultura	315.000,00	2.824.400,00	3.139.400,00
20 122	Administração Geral	65.000,00	2.371.800,00	2.436.800,00
20 122 0003	Gestão e Manutenção	5.000,00	2.361.800,00	2.366.800,00
20 122 0017	Fortalecimento da Cadeia Produtiva Municipal	60.000,00	10.000,00	70.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	18.900,00	18.900,00
20 128 0003	Gestão e Manutenção	0,00	18.900,00	18.900,00
20 606	Extensão Rural	110.000,00	288.700,00	398.700,00
20 606 0017	Fortalecimento da Cadeia Produtiva Municipal	110.000,00	273.700,00	383.700,00
20 606 0034	Promoção e Desenvolvimento das Comunidades Rurais	0,00	15.000,00	15.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	140.000,00	145.000,00	285.000,00
20 608 0017	Fortalecimento da Cadeia Produtiva Municipal	140.000,00	145.000,00	285.000,00
23	Comércio e Serviços	90.000,00	90.000,00	180.000,00
23 451	Infra Estrutura Urbana	90.000,00	50.000,00	140.000,00
23 451 0028	Infraestrutura Urbana e Viária	90.000,00	50.000,00	140.000,00
23 695	Turismo	0,00	40.000,00	40.000,00
23 695 0041	Desenvolvimento do Turismo	0,00	40.000,00	40.000,00
26	Transporte	40.000,00	10.000,00	50.000,00
26 781	Transporte Aéreo	40.000,00	10.000,00	50.000,00
26 781 0028	Infraestrutura Urbana e Viária	40.000,00	10.000,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer	410.000,00	639.100,00	1.049.100,00
27 812	Desporto Comunitário	410.000,00	639.100,00	1.049.100,00
27 812 0026	Melhoramento de Infraestrutura de Esporte e Lazer	410.000,00	639.100,00	1.049.100,00
99	Reserva de Contingência	2.100.000,00	455.500,00	2.555.500,00
99 999	Reserva de Contingência	2.100.000,00	455.500,00	2.555.500,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	2.100.000,00	455.500,00	2.555.500,00

TOTAL

127.271.000,00

41.516.200,00

168.787.200,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.656.000,00	4.697.600,00	6.353.600,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.566.000,00	2.566.000,00
08 122 0035	Prom. dos dir. e prev. de violações contra crianças e adoles	0,00	327.700,00	327.700,00
08 122 0036	Proteção Social Básica	0,00	2.238.300,00	2.238.300,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	148.000,00	269.500,00	417.500,00
08 243 0005	Programa Primeira Infância Municipal	63.000,00	35.000,00	98.000,00
08 243 0018	Proteção Social especial de média e alta complexidade	70.000,00	0,00	70.000,00
08 243 0035	Prom. dos dir. e prev. de violações contra crianças e adoles	15.000,00	209.500,00	224.500,00
08 243 0037	Gestão e Fortalecimento do SUAS	0,00	25.000,00	25.000,00
08 244	Assistência Comunitária	404.000,00	263.000,00	667.000,00
08 244 0009	Administração Financeira	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0018	Proteção Social especial de média e alta complexidade	0,00	65.000,00	65.000,00
08 244 0036	Proteção Social Básica	20.000,00	35.000,00	55.000,00
08 244 0037	Gestão e Fortalecimento do SUAS	384.000,00	173.000,00	557.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	1.104.000,00	1.191.100,00	2.295.100,00
08 245 0018	Proteção Social especial de média e alta complexidade	278.000,00	267.000,00	545.000,00
08 245 0021	Benefícios Assistenciais	0,00	10.000,00	10.000,00
08 245 0036	Proteção Social Básica	766.000,00	906.100,00	1.672.100,00
08 245 0037	Gestão e Fortalecimento do SUAS	60.000,00	8.000,00	68.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	13.000,00	13.000,00
08 422 0034	Promoção e Desenvolvimento das Comunidades Rurais	0,00	13.000,00	13.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	375.000,00	375.000,00
08 846 0000	Encargos Especiais	0,00	375.000,00	375.000,00
09	Previdência Social	21.778.000,00	0,00	21.778.000,00
09 122	Administração Geral	20.166.400,00	0,00	20.166.400,00
09 122 0030	Previdência Social do Servidor Público Municipal	20.166.400,00	0,00	20.166.400,00
09 846	Outros Encargos Especiais	1.611.600,00	0,00	1.611.600,00
09 846 0030	Previdência Social do Servidor Público Municipal	1.611.600,00	0,00	1.611.600,00
10	Saúde	30.927.200,00	2.550.000,00	33.477.200,00
10 032	Controle Externo	25.000,00	0,00	25.000,00
10 032 0003	Gestão e Manutenção	25.000,00	0,00	25.000,00
10 122	Administração Geral	6.010.000,00	0,00	6.010.000,00
10 122 0000	Encargos Especiais	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
10 122 0003	Gestão e Manutenção	4.910.000,00	0,00	4.910.000,00
10 122 0019	Gestão em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301	Atenção Básica	16.111.500,00	1.100.000,00	17.211.500,00
10 301 0000	Encargos Especiais	963.300,00	0,00	963.300,00

- continua -

TOTAL 54.866,200,00 | 7.247,600,00 | 62.113.800,00

10 301 0005	Programa Primeira Infancia Municipal	45.000,00	0,00	45.000,00
10 301 0012	Investimentos em Saúde	600.000,00	100.000,00	700.000,00
10 301 0016	Atenção Primária a Saúde	13.501.200,00	1.000.000,00	14.501.200,00
10 301 0019	Gestão em Saúde	477.000,00	0,00	477.000,00
10 301 0040	Atenção de Média e Alta Complexidade	525.000,00	0,00	525.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.665.400,00	1.450.000,00	6.115.400,00
10 302 0000	Encargos Especiais	467.400,00	0,00	467.400,00
10 302 0012	Investimentos em Saúde	270.000,00	0,00	270.000,00
10 302 0015	Atenção Especializada a Saúde	410.000,00	0,00	410.000,00
10 302 0040	Atenção de Média e Alta Complexidade	3.518.000,00	1.450.000,00	4.968.000,00
10 303	Ambulatorial e Hospital	840.000,00	0,00	840.000,00
10 303 0002	Assistência Farmacêutica	390.000,00	0,00	390.000,00
10 303 0040	Atenção de Média e Alta Complexidade	450.000,00	0,00	450.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	2.373.400,00	0,00	2.373.400,00
10 304 0024	Vigilância em Saúde	2.373.400,00	0,00	2.373.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	881.900,00	0,00	881.900,00
10 305 0024	Vigilância em Saúde	881.900,00	0,00	881.900,00
10 846	Outros Encargos Especiais	20.000,00	0,00	20.000,00
10 846 0000	Encargos Especiais	20.000,00	0,00	20.000,00
99 999	Reserva de Contingência	505.000,00	0,00	505.000,00
99 999	Reserva de Contingência	505.000,00	0,00	505.000,00
99 999	Reserva de Contingência	505.000,00	0,00	505.000,00